GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021

MUTUA MONTAÑESA
MCSS Nº 007
TOMO XII

MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 4

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 6

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 10

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 12

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 14

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 18
  PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 23

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 25

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 30

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 35

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 39

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 41

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 46

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 50

6.- MEMORIA 51

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 367

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 376

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MUTUA MONTAÑESA

BALANCE

EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.892.754,74	14.235.354,70
	I. Inmovilizado intangible	**7**	1.618.015,26	1.346.423,36
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.044.742,76	858.817,75
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		573.272,50	487.605,61
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material	**5**	11.982.261,37	12.596.338,19
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.490.366,51	3.530.488,29
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		6.393.953,13	6.967.908,17
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F.lp. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	**9**	117.522,73	129.288,74
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		69.775,58	81.541,59
258, 26	4. Otras inversiones financieras		47.747,15	47.747,15
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**		174.955,38	163.304,41
	B) ACTIVO CORRIENTE		72.134.128,72	93.787.132,49
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias		297.374,24	273.197,27
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		50.994,05	52.528,40
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		143.722,54	140.013,39
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		102.657,65	80.655,48
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		39.947.609,18	78.673.054,00
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.590.372,89	6.358.508,63
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		38.356.774,87	72.312.330,53
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		461,42	2.214,84
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	**9**	68.593,46	55.535,02
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		18.262,27	26.987,05
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		50.331,19	28.547,97
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		65.501,32	--
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		31.755.050,52	14.785.346,20
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		31.755.050,52	14.785.346,20
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**86.026.883,46**	**108.022.487,19**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO		55.193.558,92	49.536.707,50
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		55.193.558,92	49.536.707,50
11	1. Reservas	21	35.780.958,29	32.555.891,63
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		14.977.797,17	15.187.368,14
129	3. Resultados de ejercicio		4.434.803,46	1.793.447,73
	III. Ajustes por cambio de valor		--	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		56.887,60	37.166,52
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo		56.887,60	37.166,52
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	10	56.887,60	37.166,52
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		30.776.436,94	58.448.613,17
58	**I. Provisiones a corto plazo**	**14**	8.443.687,62	12.466.761,89
	II. Deudas a corto plazo	**10**	76.478,36	--
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		76.478,36	--
524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		22.256.270,96	45.981.851,28
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		36.431,23	228.152,25
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		21.734.458,50	45.192.714,07
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		485.381,23	560.984,96
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		**86.026.883,46**	**108.022.487,19**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	1. Cotizaciones sociales		148.862.830,83	140.734.787,87
7200, 7210	a) Régimen general		39.493.385,16	36.261.958,01
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		7.460.430,49	7.389.844,92
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		25,48	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		20.514,57	19.170,34
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		101.888.475,13	97.063.814,60
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		46.502.708,51	94.986.909,75
	a) Del ejercicio		46.502.708,51	94.986.909,75
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		46.502.708,51	94.986.909,75
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		2.580.939,32	1.861.704,30
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		10.169.694,67	7.996.336,21
776	a) Arrendamientos		5.405,02	2.911,92
775, 777	b) Otros ingresos		78.777,79	119.620,01
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.508.360,89	1.689.743,99
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	8.577.150,97	6.184.060,29
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**208.116.173,33**	**245.579.738,13**
	7. Prestaciones sociales		-122.104.464,43	-165.062.867,37
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-80.890.440,21	-82.988.498,66
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-4.630.239,61	-4.315.869,12
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.497.075,21	-773.930,83
(636)	f) Prestaciones sociales		--	-38.679,97
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-123.551,19	-47.048,58
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-93.248,88	-88.330,45
(639)	i) Otras prestaciones		-34.869.909,33	-76.810.509,76
	8. Gastos de personal		-13.444.335,93	-12.993.855,94
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.785.887,85	-9.471.472,18
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.658.448,08	-3.522.383,76
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-42.033.057,58	-40.290.118,73
(650)	a) Transferencias		-27.210.112,33	-24.634.631,73
(651)	b) Subvenciones		-14.822.945,25	-15.655.487,00
	10. Aprovisionamientos		-6.207.341,76	-5.684.451,72
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos		-6.207.341,76	-5.684.451,72
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-18.764.840,93	-18.177.453,59
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.475.388,94	-4.104.240,18
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-105.138,79	-105.790,44
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.348.983,54	-1.458.860,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-5.752.449,68	-3.931.411,71
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-7.082.879,98	-8.577.150,97
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	5, 7	-1.482.494,32	-1.399.834,45

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		**-204.036.534,95**	**-243.608.581,80**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**4.079.638,38**	**1.971.156,33**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-3.708,69	-57.925,32
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	5, 7	-3.708,69	-57.925,32
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		355.580,89	-77.901,87
773, 778	a) Ingresos		214.099,99	90.919,76
(678)	b) Gastos		141.480,90	-168.821,63
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		**4.431.510,58**	**1.835.329,14**
	15. Ingresos financieros		10.389,67	16.061,87
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	9	10.389,67	16.061,87
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	10, 14	-4.034,55	-11.620,23
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		-3.062,24	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-3.062,24	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		**3.292,88**	**4.441,64**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		**4.434.803,46**	**1.839.770,78**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			**-46.323,05**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			**1.793.447,73**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MUTUA MONTAÑESA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		--	44.704.369,23	--	--	44.704.369,23
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	4.832.338,27	--	--	4.832.338,27
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		--	49.536.707,50	--	--	49.536.707,50
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		--	5.656.851,42	--	--	5.656.851,42
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	4.434.803,46	--	--	4.434.803,46
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	1.222.047,96	--	--	1.222.047,96
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		**--**	**55.193.558,92**	**--**	**--**	**55.193.558,92**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**		**4.434.803,46**	**(*) 1.793.447,73**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**--**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**		--	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**--**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		**4.434.803,46**	**1.793.447,73**

(*) Resultado ajustado

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**18.038.236,48**	**8.666.848,60**
A) Cobros		**115.539.582,59**	**127.403.287,29**
1. Cotizaciones Sociales		3.687.894,09	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.283.742,68	1.661.100,01
3. Prestaciones de servicios		2.461.720,97	1.754.520,39
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		6.749,31	5.071,86
6. Otros cobros		91.099.475,54	123.982.595,03
B) Pagos		**97.501.346,11**	**118.736.438,69**
7. Prestaciones sociales		--	3.116,22
8. Gastos de personal		13.652.501,11	12.876.949,50
9. Transferencias y subvenciones concedidas		73.270.457,63	95.365.992,62
10. Aprovisionamientos		4.523.891,15	4.276.357,53
11. Otros gastos de gestión		6.054.371,22	6.213.944,82
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		125,00	78,00
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**18.038.236,48**	**8.666.848,60**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-1.068.532,16**	**-993.819,63**
C) Cobros		**119.828,47**	**104.511,15**
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		119.828,47	104.511,15
D) Pagos:		**1.188.360,63**	**1.098.330,78**
4. Compra de inversiones reales		1.067.239,73	1.044.461,18
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		121.120,90	53.869,60
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-1.068.532,16**	**-993.819,63**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**--**	**--**
E) Aumentos en el patrimonio:		**--**	**--**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		**--**	**--**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		**--**	**--**
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		**--**	**--**
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		**--**	**--**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		**--**	**--**
I) Cobros pendientes de aplicación:		**--**	**--**
J) Pagos pendientes de aplicación:		**--**	**--**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		**--**	**--**
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		**--**	**--**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**16.969.704,32**	**7.673.028,97**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**14.785.346,20**	**7.112.317,23**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**31.755.050,52**	**14.785.346,20**

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	735.290,00	110.100,00	845.390,00	842.448,48	842.448,48	842.448,48		2.941,52
1309	OTRO PERSONAL	735.290,00	110.100,00	845.390,00	842.448,48	842.448,48	842.448,48		2.941,52
130	**LABORAL FIJO**	**735.290,00**	**110.100,00**	**845.390,00**	**842.448,48**	**842.448,48**	**842.448,48**		**2.941,52**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**25.000,00**		**25.000,00**					**25.000,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**9.000,00**		**9.000,00**	**11.194,56**	**11.194,56**	**11.194,56**		**-2.194,56**
13	**LABORALES**	**769.290,00**	**110.100,00**	**879.390,00**	**853.643,04**	**853.643,04**	**853.643,04**		**25.746,96**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00	35.000,00	270.000,00	265.602,44	265.602,44	265.602,44		4.397,56
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**235.000,00**	**35.000,00**	**270.000,00**	**265.602,44**	**265.602,44**	**265.602,44**		**4.397,56**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	1.677,24	1.677,24	1.677,24		6.322,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.000,00		19.000,00	10.036,00	10.036,00	9.839,40	196,60	8.964,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	2.210,47	2.210,47	2.210,47		289,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00		2.170,00
1625	SEGUROS	10.500,00		10.500,00	26.523,58	26.523,58	26.523,58		-16.023,58
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**45.100,00**		**45.100,00**	**43.377,29**	**43.377,29**	**43.180,69**	**196,60**	**1.722,71**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**280.100,00**	**35.000,00**	**315.100,00**	**308.979,73**	**308.979,73**	**308.783,13**	**196,60**	**6.120,27**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.049.390,00**	**145.100,00**	**1.194.490,00**	**1.162.622,77**	**1.162.622,77**	**1.162.426,17**	**196,60**	**31.867,23**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**80.000,00**	**-1.500,00**	**78.500,00**	**19.434,53**	**19.434,53**	**19.434,53**		**59.065,47**
209	**CANONES**		**80.000,00**	**80.000,00**	**70.942,07**	**70.942,07**	**70.942,07**		**9.057,93**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**80.000,00**	**78.500,00**	**158.500,00**	**90.376,60**	**90.376,60**	**90.376,60**		**68.123,40**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.910,40**	**2.910,40**	**2.910,40**		**89,60**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**9.000,00**		**9.000,00**	**14.824,30**	**14.824,30**	**14.824,30**		**-5.824,30**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.181,69**	**3.181,69**	**3.181,69**		**818,31**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**16.000,00**		**16.000,00**	**20.916,39**	**20.916,39**	**20.916,39**		**-4.916,39**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	279,72	279,72	279,72		20,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.300,00**		**1.300,00**	**279,72**	**279,72**	**279,72**		**1.020,28**
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00		14.000,00	10.158,51	10.158,51	10.158,51		3.841,49
22101	AGUA	2.750,00		2.750,00	1.795,19	1.795,19	1.795,19		954,81
22102	GAS	2.500,00		2.500,00	472,35	472,35	472,35		2.027,65
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19.250,00		19.250,00	12.426,05	12.426,05	12.426,05		6.823,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.000,00		13.000,00	13.882,14	13.882,14	13.882,14		-882,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00					50,00

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.000,00		4.000,00	11.434,58	11.434,58	11.434,58		-7.434,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	11.434,58	11.434,58	11.434,58		-7.434,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	13,41	13,41	13,41		86,59
2219	OTROS SUMINISTROS	30,00		30,00	1,32	1,32	1,32		28,68
221	**SUMINISTROS**	**36.430,00**		**36.430,00**	**37.757,50**	**37.757,50**	**37.757,50**		**-1.327,50**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	16.596,61	16.596,61	16.596,61		12.403,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	16.596,61	16.596,61	16.596,61		12.403,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	6.364,54	6.364,54	6.364,54		635,46
222	**COMUNICACIONES**	**36.000,00**		**36.000,00**	**22.961,15**	**22.961,15**	**22.961,15**		**13.038,85**
223	**TRANSPORTES**	**100,00**		**100,00**	**172,30**	**172,30**	**172,30**		**-72,30**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	650,00		650,00	1.103,96	1.103,96	1.103,96		-453,96
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.650,00**		**1.650,00**	**1.103,96**	**1.103,96**	**1.103,96**		**546,04**
2252	LOCALES	6.300,00		6.300,00	5.873,95	5.873,95	5.873,95		426,05
225	**TRIBUTOS**	**6.300,00**		**6.300,00**	**5.873,95**	**5.873,95**	**5.873,95**		**426,05**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	50.381,16	50.381,16	50.381,16		-10.381,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	87,28	87,28	87,28		2.912,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	87,28	87,28	87,28		2.912,72
2269	OTROS	750,00		750,00	589,96	589,96	589,96		160,04
226	**GASTOS DIVERSOS**	**43.750,00**		**43.750,00**	**51.058,40**	**51.058,40**	**51.058,40**		**-7.308,40**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170.000,00		170.000,00	332.546,49	332.546,49	332.546,49		-162.546,49
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.000,00		2.000,00	1.780,14	1.780,14	1.780,14		219,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00		32.000,00	33.975,93	33.975,93	33.868,13	107,80	-1.975,93
2274	SEGURIDAD	600,00		600,00	419,82	419,82	419,82		180,18
2279	OTROS	13.000,00		13.000,00	8.075,74	8.075,74	8.075,74		4.924,26
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**217.600,00**		**217.600,00**	**376.798,12**	**376.798,12**	**376.690,32**	**107,80**	**-159.198,12**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**343.130,00**		**343.130,00**	**496.005,10**	**496.005,10**	**495.897,30**	**107,80**	**-152.875,10**
230	**DIETAS**	**1.500,00**		**1.500,00**	**145,70**	**145,70**	**145,70**		**1.354,30**
231	**LOCOMOCION**	**8.000,00**		**8.000,00**	**1.410,27**	**1.410,27**	**1.410,27**		**6.589,73**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**4.500,00**		**4.500,00**	**9.122,12**	**9.122,12**	**9.122,12**		**-4.622,12**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**14.000,00**		**14.000,00**	**10.678,09**	**10.678,09**	**10.678,09**		**3.321,91**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00	2.232,31	2.232,31	2.232,31		-1.232,31
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	1.548,72	1.548,72	1.548,72		28.451,28
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	32.000,00		32.000,00	18.227,88	18.227,88	18.227,88		13.772,12
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**63.000,00**		**63.000,00**	**22.008,91**	**22.008,91**	**22.008,91**		**40.991,09**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.000,00	75.000,00	83.000,00	6.340,89	6.340,89	6.340,89		76.659,11
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.000,00		25.000,00	10.219,21	10.219,21	10.219,21		14.780,79

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**43.000,00**	**75.000,00**	**118.000,00**	**16.560,10**	**16.560,10**	**16.560,10**		**101.439,90**
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	32.000,00		32.000,00	19.823,31	19.823,31	19.823,31		12.176,69
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	285,96	285,96	285,96		4.714,04
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	37.000,00		37.000,00	20.109,27	20.109,27	20.109,27		16.890,73
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	13.000,00		13.000,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00		8.153,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.000,00		22.000,00	13.103,18	13.103,18	13.103,18		8.896,82
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**72.000,00**		**72.000,00**	**38.059,45**	**38.059,45**	**38.059,45**		**33.940,55**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00	225,32	225,32	225,32		774,68
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	300,00		300,00					300,00
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.300,00**		**1.300,00**	**225,32**	**225,32**	**225,32**		**1.074,68**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	160,00		160,00					160,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	162.000,00		162.000,00	168.023,73	168.023,73	168.023,73		-6.023,73
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**162.160,00**		**162.160,00**	**168.023,73**	**168.023,73**	**168.023,73**		**-5.863,73**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**341.460,00**	**75.000,00**	**416.460,00**	**244.877,51**	**244.877,51**	**244.877,51**		**171.582,49**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**794.590,00**	**153.500,00**	**948.090,00**	**862.853,69**	**862.853,69**	**862.745,89**	**107,80**	**85.236,31**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19	191.640,00	16.000.000,00	16.191.640,00	15.752.216,45	15.752.216,45	15.752.216,45		439.423,55
48211	REGIMEN GENERAL	42.882.590,00	3.000.000,00	45.882.590,00	42.748.849,08	42.748.849,08	42.748.849,08		3.133.740,92
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	9.905.110,00		9.905.110,00	11.717.571,95	11.717.571,95	11.717.571,95		-1.812.461,95
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.000,00		10.000,00	10.845,20	10.845,20	10.845,20		-845,20
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	11.670.450,00		11.670.450,00	11.585.851,33	11.585.851,33	11.585.851,33		84.598,67
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	64.670.790,00	19.000.000,00	83.670.790,00	81.815.334,01	81.815.334,01	81.815.334,01		1.855.455,99
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**64.670.790,00**	**19.000.000,00**	**83.670.790,00**	**81.815.334,01**	**81.815.334,01**	**81.815.334,01**		**1.855.455,99**
48427	DE A.T. Y E.P.	3.500.000,00	400.000,00	3.900.000,00	3.552.014,19	3.552.014,19	3.552.014,19		347.985,81
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.500.000,00	400.000,00	3.900.000,00	3.552.014,19	3.552.014,19	3.552.014,19		347.985,81
48447	DE A.T. Y E.P.	47.700,00		47.700,00	60.162,49	60.162,49	60.162,49		-12.462,49
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	47.700,00		47.700,00	60.162,49	60.162,49	60.162,49		-12.462,49
48457	DE AT Y EP	899.280,00		899.280,00	1.020.029,83	1.020.029,83	1.020.029,83		-120.749,83
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	899.280,00		899.280,00	1.020.029,83	1.020.029,83	1.020.029,83		-120.749,83
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**4.446.980,00**	**400.000,00**	**4.846.980,00**	**4.632.206,51**	**4.632.206,51**	**4.632.206,51**		**214.773,49**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	686,80	686,80	686,80		1.313,20
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	686,80	686,80	686,80		1.313,20
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	475.000,00	250.000,00	725.000,00	569.259,18	569.259,18	569.259,18		155.740,82
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	475.000,00	250.000,00	725.000,00	569.259,18	569.259,18	569.259,18		155.740,82
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	265.000,00	150.000,00	415.000,00	354.071,91	354.071,91	354.071,91		60.928,09
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	265.000,00	150.000,00	415.000,00	354.071,91	354.071,91	354.071,91		60.928,09

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**742.000,00**	**400.000,00**	**1.142.000,00**	**924.017,89**	**924.017,89**	**924.017,89**		**217.982,11**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.000,00		125.000,00					125.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125.000,00		125.000,00					125.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**125.000,00**		**125.000,00**					**125.000,00**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.000,00	4.000,00	23.000,00	20.244,38	20.244,38	20.244,38		2.755,62
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.000,00	4.000,00	23.000,00	20.244,38	20.244,38	20.244,38		2.755,62
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	172.460,00	14.950.000,00	15.122.460,00	14.849.982,42	14.849.982,42	14.849.982,42		272.477,58
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				3.643,20	3.643,20	3.643,20		-3.643,20
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	172.460,00	14.950.000,00	15.122.460,00	14.853.625,62	14.853.625,62	14.853.625,62		268.834,38
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	110.020,00	6.200.000,00	6.310.020,00	6.067.598,68	6.067.598,68	6.067.598,68		242.421,32
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	110.020,00	6.200.000,00	6.310.020,00	6.067.598,68	6.067.598,68	6.067.598,68		242.421,32
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.989.280,00	2.200.000,00	4.189.280,00	3.316.359,68	3.316.359,68	3.316.359,68		872.920,32
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	1.989.280,00	2.200.000,00	4.189.280,00	3.316.359,68	3.316.359,68	3.316.359,68		872.920,32
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS	4.070.620,00	1.500.000,00	5.570.620,00	5.081.864,99	5.081.864,99	5.081.864,99		488.755,01
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19	4.070.620,00	1.500.000,00	5.570.620,00	5.081.864,99	5.081.864,99	5.081.864,99		488.755,01
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS	1.231.760,00	27.807.626,07	29.039.386,07	28.646.548,98	28.646.548,98	28.646.548,98		392.837,09
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19	1.231.760,00	27.807.626,07	29.039.386,07	28.646.548,98	28.646.548,98	28.646.548,98		392.837,09
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**7.593.140,00**	**52.661.626,07**	**60.254.766,07**	**57.986.242,33**	**57.986.242,33**	**57.986.242,33**		**2.268.523,74**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**77.577.910,00**	**72.461.626,07**	**150.039.536,07**	**145.357.800,74**	**145.357.800,74**	**145.357.800,74**		**4.681.735,33**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**77.577.910,00**	**72.461.626,07**	**150.039.536,07**	**145.357.800,74**	**145.357.800,74**	**145.357.800,74**		**4.681.735,33**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**79.421.890,00**	**72.760.226,07**	**152.182.116,07**	**147.383.277,20**	**147.383.277,20**	**147.382.972,80**	**304,40**	**4.798.838,87**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.850,00**		**8.850,00**					**8.850,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**		**28.900,00**	**28.900,00**	**39.723,04**	**39.723,04**	**35.093,65**	**4.629,39**	**-10.823,04**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**8.850,00**	**28.900,00**	**37.750,00**	**39.723,04**	**39.723,04**	**35.093,65**	**4.629,39**	**-1.973,04**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.160,00**		**2.160,00**	**117,97**	**117,97**	**117,97**		**2.042,03**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**2.160,00**		**2.160,00**	**117,97**	**117,97**	**117,97**		**2.042,03**
6	**INVERSIONES REALES**	**11.010,00**	**28.900,00**	**39.910,00**	**39.841,01**	**39.841,01**	**35.211,62**	**4.629,39**	**68,99**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11.010,00**	**28.900,00**	**39.910,00**	**39.841,01**	**39.841,01**	**35.211,62**	**4.629,39**	**68,99**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**79.432.900,00**	**72.789.126,07**	**152.222.026,07**	**147.423.118,21**	**147.423.118,21**	**147.418.184,42**	**4.933,79**	**4.798.907,86**
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**79.432.900,00**	**72.789.126,07**	**152.222.026,07**	**147.423.118,21**	**147.423.118,21**	**147.418.184,42**	**4.933,79**	**4.798.907,86**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**13.067.310,00**	**500.000,00**	**13.567.310,00**	**13.339.228,68**	**13.339.228,68**	**13.339.228,68**		**228.081,32**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.872.050,00	1.000.000,00	11.872.050,00	10.963.456,06	10.963.456,06	10.963.456,06		908.593,94
4222	POR MUERTE	2.928.000,00		2.928.000,00	1.981.824,69	1.981.824,69	1.981.824,69		946.175,31
422	**CAPITALES COSTE**	**13.800.050,00**	**1.000.000,00**	**14.800.050,00**	**12.945.280,75**	**12.945.280,75**	**12.945.280,75**		**1.854.769,25**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**12.786.910,00**	**1.000.000,00**	**13.786.910,00**	**13.523.045,14**	**13.523.045,14**	**13.523.045,14**		**263.864,86**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**39.654.270,00**	**2.500.000,00**	**42.154.270,00**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**		**2.346.715,43**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**39.654.270,00**	**2.500.000,00**	**42.154.270,00**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**		**2.346.715,43**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**39.654.270,00**	**2.500.000,00**	**42.154.270,00**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**		**2.346.715,43**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**39.654.270,00**	**2.500.000,00**	**42.154.270,00**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**		**2.346.715,43**
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	**39.654.270,00**	**2.500.000,00**	**42.154.270,00**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**	**39.807.554,57**		**2.346.715,43**
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**119.087.170,00**	**75.289.126,07**	**194.376.296,07**	**187.230.672,78**	**187.230.672,78**	**187.225.738,99**	**4.933,79**	**7.145.623,29**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.198.210,00	-56.500,00	3.141.710,00	3.132.785,05	3.132.785,05	3.132.785,05		8.924,95
1309	OTRO PERSONAL	3.198.210,00	-56.500,00	3.141.710,00	3.132.785,05	3.132.785,05	3.132.785,05		8.924,95
130	**LABORAL FIJO**	**3.198.210,00**	**-56.500,00**	**3.141.710,00**	**3.132.785,05**	**3.132.785,05**	**3.132.785,05**		**8.924,95**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**70.000,00**		**70.000,00**					**70.000,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**35.700,00**		**35.700,00**	**33.792,16**	**33.792,16**	**33.792,16**		**1.907,84**
13	**LABORALES**	**3.303.910,00**	**-56.500,00**	**3.247.410,00**	**3.166.577,21**	**3.166.577,21**	**3.166.577,21**		**80.832,79**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	991.750,00	52.000,00	1.043.750,00	1.043.444,25	1.043.444,25	1.043.444,25		305,75
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**991.750,00**	**52.000,00**	**1.043.750,00**	**1.043.444,25**	**1.043.444,25**	**1.043.444,25**		**305,75**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	20.774,07	20.774,07	20.774,07		19.225,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90.000,00		90.000,00	62.094,25	62.094,25	60.300,25	1.794,00	27.905,75
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	9.360,99	9.360,99	9.360,99		3.639,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.000,00		17.000,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00		8.660,00
1625	SEGUROS	47.500,00		47.500,00	116.288,80	116.288,80	116.288,80		-68.788,80
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**207.500,00**		**207.500,00**	**216.858,11**	**216.858,11**	**215.064,11**	**1.794,00**	**-9.358,11**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.199.250,00**	**52.000,00**	**1.251.250,00**	**1.260.302,36**	**1.260.302,36**	**1.258.508,36**	**1.794,00**	**-9.052,36**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.503.160,00**	**-4.500,00**	**4.498.660,00**	**4.426.879,57**	**4.426.879,57**	**4.425.085,57**	**1.794,00**	**71.780,43**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**420.000,00**	**43.500,00**	**463.500,00**	**264.892,59**	**264.892,59**	**264.892,59**		**198.607,41**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**750,00**		**750,00**	**1.300,33**	**1.300,33**	**1.300,33**		**-550,33**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**500,00**		**500,00**	**395,56**	**395,56**	**395,56**		**104,44**
209	**CANONES**				**232.441,62**	**232.441,62**	**232.441,62**		**-232.441,62**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**421.250,00**	**43.500,00**	**464.750,00**	**499.030,10**	**499.030,10**	**499.030,10**		**-34.280,10**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**13.787,99**	**13.787,99**	**13.787,99**		**6.212,01**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**170.000,00**		**170.000,00**	**279.779,68**	**279.779,68**	**274.763,02**	**5.016,66**	**-109.779,68**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**13.646,56**	**13.646,56**	**13.646,56**		**-8.646,56**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**17.873,75**	**17.873,75**	**17.873,75**		**2.126,25**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**215.000,00**		**215.000,00**	**325.087,98**	**325.087,98**	**320.071,32**	**5.016,66**	**-110.087,98**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	7.182,28	7.182,28	7.182,28		-1.182,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	710,40	710,40	710,40		289,60
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**7.000,00**		**7.000,00**	**7.892,68**	**7.892,68**	**7.892,68**		**-892,68**
22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00		115.000,00	100.329,20	100.329,20	100.329,20		14.670,80
22101	AGUA	24.000,00		24.000,00	24.792,56	24.792,56	24.792,56		-792,56
22102	GAS	45.000,00		45.000,00	12.364,29	12.364,29	12.364,29		32.635,71

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	22.000,00		22.000,00	23.251,00	23.251,00	23.251,00		-1.251,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	206.000,00		206.000,00	160.737,05	160.737,05	160.737,05		45.262,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158.000,00		158.000,00	156.742,22	156.742,22	156.742,22		1.257,78
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	158.000,00		158.000,00	156.742,22	156.742,22	156.742,22		1.257,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	37.077,89	37.077,89	37.077,89		-22.077,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.500,00		6.500,00	8.116,26	8.116,26	8.116,26		-1.616,26
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.826,04	4.826,04	4.826,04		5.173,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.100,00		10.100,00	4.826,04	4.826,04	4.826,04		5.273,96
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	745,36	745,36	745,36		254,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	215.000,00		215.000,00	239.492,85	239.492,85	239.492,85		-24.492,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	216.500,00		216.500,00	240.238,21	240.238,21	240.238,21		-23.738,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	601,20	601,20	601,20		398,80
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	37.925,47	37.925,47	37.925,47		-7.925,47
221	**SUMINISTROS**	**643.100,00**		**643.100,00**	**646.264,34**	**646.264,34**	**646.264,34**		**-3.164,34**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	121.072,99	121.072,99	121.072,99		38.927,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	121.072,99	121.072,99	121.072,99		38.927,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.000,00		32.000,00	28.312,07	28.312,07	28.312,07		3.687,93
222	**COMUNICACIONES**	**192.000,00**		**192.000,00**	**149.385,06**	**149.385,06**	**149.385,06**		**42.614,94**
223	**TRANSPORTES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.026,59**	**1.026,59**	**1.026,59**		**973,41**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	12.692,27	12.692,27	12.692,27		-6.692,27
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	2.610,36	2.610,36	2.610,36		-610,36
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**9.000,00**		**9.000,00**	**15.302,63**	**15.302,63**	**15.302,63**		**-6.302,63**
2252	LOCALES	63.000,00		63.000,00	59.303,69	59.303,69	59.303,69		3.696,31
225	**TRIBUTOS**	**63.000,00**		**63.000,00**	**59.303,69**	**59.303,69**	**59.303,69**		**3.696,31**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52.000,00		52.000,00	51.398,07	51.398,07	51.398,07		601,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	11.000,00		11.000,00	7.606,87	7.606,87	7.606,87		3.393,13
226	**GASTOS DIVERSOS**	**64.000,00**		**64.000,00**	**59.004,94**	**59.004,94**	**59.004,94**		**4.995,06**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	55.000,00		55.000,00	85.304,41	85.304,41	85.304,41		-30.304,41
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.500,00		8.500,00	7.623,93	7.623,93	7.623,93		876,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO	238.000,00		238.000,00	316.831,42	316.831,42	316.238,91	592,51	-78.831,42
2274	SEGURIDAD	86.000,00		86.000,00	77.796,60	77.796,60	77.796,60		8.203,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.000,00		29.000,00	17.662,29	17.662,29	17.662,29		11.337,71
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	4.000,00		4.000,00	6.657,96	6.657,96	6.657,96		-2.657,96
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**422.000,00**		**422.000,00**	**511.876,61**	**511.876,61**	**511.284,10**	**592,51**	**-89.876,61**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.402.100,00**		**1.402.100,00**	**1.450.056,54**	**1.450.056,54**	**1.449.464,03**	**592,51**	**-47.956,54**
230	**DIETAS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.524,46**	**1.524,46**	**1.524,46**		**8.475,54**
231	**LOCOMOCION**	**24.000,00**		**24.000,00**	**10.750,45**	**10.750,45**	**10.750,45**		**13.249,55**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**34.500,00**		**34.500,00**	**12.274,91**	**12.274,91**	**12.274,91**		**22.225,09**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	380.000,00	700.000,00	1.080.000,00	410.517,22	410.517,22	410.517,22		669.482,78
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	220.000,00		220.000,00	167.158,49	167.158,49	167.158,49		52.841,51
2516	CON EL INGESA	200,00		200,00					200,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	655.000,00		655.000,00	315.437,39	315.437,39	315.437,39		339.562,61
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**1.255.200,00**	**700.000,00**	**1.955.200,00**	**893.113,10**	**893.113,10**	**893.113,10**		**1.062.086,90**
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	200.000,00		200.000,00	170.010,02	170.010,02	170.010,02		29.989,98
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	82.000,00		82.000,00	35.645,20	35.645,20	35.645,20		46.354,80
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	282.000,00		282.000,00	205.655,22	205.655,22	205.655,22		76.344,78
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	170.000,00		170.000,00	173.499,49	173.499,49	173.499,49		-3.499,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	180.000,00		180.000,00	115.541,33	115.541,33	115.541,33		64.458,67
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**632.000,00**		**632.000,00**	**494.696,04**	**494.696,04**	**494.696,04**		**137.303,96**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	60.000,00		60.000,00	52.371,53	52.371,53	52.371,53		7.628,47
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	23.000,00		23.000,00	28.425,25	28.425,25	28.425,25		-5.425,25
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**83.000,00**		**83.000,00**	**80.796,78**	**80.796,78**	**80.796,78**		**2.203,22**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	33.134,59	33.134,59	33.134,59		-3.134,59
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	746.160,00		746.160,00	1.382.465,98	1.382.465,98	1.358.080,78	24.385,20	-636.305,98
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**776.160,00**		**776.160,00**	**1.415.600,57**	**1.415.600,57**	**1.391.215,37**	**24.385,20**	**-639.440,57**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.746.360,00**	**700.000,00**	**3.446.360,00**	**2.884.206,49**	**2.884.206,49**	**2.859.821,29**	**24.385,20**	**562.153,51**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.819.210,00**	**743.500,00**	**5.562.710,00**	**5.170.656,02**	**5.170.656,02**	**5.140.661,65**	**29.994,37**	**392.053,98**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**52.000,00**		**52.000,00**	**45.649,88**	**45.649,88**	**45.649,88**		**6.350,12**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**52.000,00**		**52.000,00**	**45.649,88**	**45.649,88**	**45.649,88**		**6.350,12**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	430.000,00	-4.000,00	426.000,00	399.324,81	399.324,81	399.324,81		26.675,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	430.000,00	-4.000,00	426.000,00	399.324,81	399.324,81	399.324,81		26.675,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00		25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		22.200,00
4882	PROTESIS	25.000,00		25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		22.200,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**457.000,00**	**-4.000,00**	**453.000,00**	**402.124,81**	**402.124,81**	**402.124,81**		**50.875,19**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.000,00	-34.000,00	81.000,00	79.279,69	79.279,69	79.279,69		1.720,31
4890	RECETAS MEDICAS	115.000,00	-34.000,00	81.000,00	79.279,69	79.279,69	79.279,69		1.720,31
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31.000,00	-13.000,00	18.000,00	17.525,24	17.525,24	17.525,24		474,76
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	31.000,00	-13.000,00	18.000,00	17.525,24	17.525,24	17.525,24		474,76
489	**FARMACIA**	**146.000,00**	**-47.000,00**	**99.000,00**	**96.804,93**	**96.804,93**	**96.804,93**		**2.195,07**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**603.000,00**	**-51.000,00**	**552.000,00**	**498.929,74**	**498.929,74**	**498.929,74**		**53.070,26**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**655.000,00**	**-51.000,00**	**604.000,00**	**544.579,62**	**544.579,62**	**544.579,62**		**59.420,38**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.977.370,00**	**688.000,00**	**10.665.370,00**	**10.142.115,21**	**10.142.115,21**	**10.110.326,84**	**31.788,37**	**523.254,79**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**320.200,00**	**-252.000,00**	**68.200,00**	**83.985,29**	**83.985,29**	**62.308,14**	**21.677,15**	**-15.785,29**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.540,00**		**18.540,00**	**5.180,90**	**5.180,90**	**5.180,90**		**13.359,10**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**6.081,13**	**6.081,13**	**6.081,13**		**-6.081,13**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**338.740,00**	**-252.000,00**	**86.740,00**	**95.247,32**	**95.247,32**	**73.570,17**	**21.677,15**	**-8.507,32**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**257.320,00**	**-132.900,00**	**124.420,00**	**72.324,00**	**72.324,00**	**72.324,00**		**52.096,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**43.174,37**	**43.174,37**	**32.006,07**	**11.168,30**	**-43.174,37**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**257.320,00**	**-132.900,00**	**124.420,00**	**115.498,37**	**115.498,37**	**104.330,07**	**11.168,30**	**8.921,63**
6	**INVERSIONES REALES**	**596.060,00**	**-384.900,00**	**211.160,00**	**210.745,69**	**210.745,69**	**177.900,24**	**32.845,45**	**414,31**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**596.060,00**	**-384.900,00**	**211.160,00**	**210.745,69**	**210.745,69**	**177.900,24**	**32.845,45**	**414,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.573.430,00**	**303.100,00**	**10.876.530,00**	**10.352.860,90**	**10.352.860,90**	**10.288.227,08**	**64.633,82**	**523.669,10**
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	**10.573.430,00**	**303.100,00**	**10.876.530,00**	**10.352.860,90**	**10.352.860,90**	**10.288.227,08**	**64.633,82**	**523.669,10**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	**10.573.430,00**	**303.100,00**	**10.876.530,00**	**10.352.860,90**	**10.352.860,90**	**10.288.227,08**	**64.633,82**	**523.669,10**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.344.120,00	-106.000,00	2.238.120,00	2.153.337,16	2.153.337,16	2.153.337,16		84.782,84
1309	OTRO PERSONAL	2.344.120,00	-106.000,00	2.238.120,00	2.153.337,16	2.153.337,16	2.153.337,16		84.782,84
130	**LABORAL FIJO**	**2.344.120,00**	**-106.000,00**	**2.238.120,00**	**2.153.337,16**	**2.153.337,16**	**2.153.337,16**		**84.782,84**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00		80.000,00	31.313,36	31.313,36	31.313,36		48.686,64
134	**INDEMNIZACIONES**	**80.000,00**		**80.000,00**	**31.313,36**	**31.313,36**	**31.313,36**		**48.686,64**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.617,82**	**20.617,82**	**20.617,82**		**-217,82**
13	**LABORALES**	**2.444.520,00**	**-106.000,00**	**2.338.520,00**	**2.205.268,34**	**2.205.268,34**	**2.205.268,34**		**133.251,66**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	645.360,00		645.360,00	616.670,87	616.670,87	616.670,87		28.689,13
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**645.360,00**		**645.360,00**	**616.670,87**	**616.670,87**	**616.670,87**		**28.689,13**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	16.718,58	16.718,58	16.718,58		23.281,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.000,00		20.000,00	8.693,58	8.693,58	7.923,13	770,45	11.306,42
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	4.697,91	4.697,91	4.697,91		802,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00		7.000,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00		3.265,00
1625	SEGUROS	23.000,00		23.000,00	56.658,90	56.658,90	56.658,90		-33.658,90
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**95.500,00**		**95.500,00**	**90.503,97**	**90.503,97**	**89.733,52**	**770,45**	**4.996,03**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**740.860,00**		**740.860,00**	**707.174,84**	**707.174,84**	**706.404,39**	**770,45**	**33.685,16**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.185.380,00**	**-106.000,00**	**3.079.380,00**	**2.912.443,18**	**2.912.443,18**	**2.911.672,73**	**770,45**	**166.936,82**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**17.000,00**		**17.000,00**	**15.147,30**	**15.147,30**	**15.147,30**		**1.852,70**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**17.000,00**		**17.000,00**	**15.147,30**	**15.147,30**	**15.147,30**		**1.852,70**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**127.500,00**		**127.500,00**	**121.083,59**	**121.083,59**	**117.739,15**	**3.344,44**	**6.416,41**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.400,00**		**2.400,00**	**1.435,74**	**1.435,74**	**1.435,74**		**964,26**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**135.900,00**		**135.900,00**	**122.519,33**	**122.519,33**	**119.174,89**	**3.344,44**	**13.380,67**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	704,15	704,15	704,15		295,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.500,00**		**2.500,00**	**704,15**	**704,15**	**704,15**		**1.795,85**
22100	ENERGIA ELECTRICA	47.000,00		47.000,00	49.353,39	49.353,39	49.353,39		-2.353,39
22101	AGUA	5.500,00		5.500,00	5.410,52	5.410,52	5.410,52		89,48
22102	GAS	22.500,00		22.500,00	4.688,20	4.688,20	4.688,20		17.811,80
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	75.100,00		75.100,00	59.452,11	59.452,11	59.452,11		15.647,89

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67.000,00		67.000,00	119.281,37	119.281,37	119.281,37		-52.281,37
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	67.000,00		67.000,00	119.281,37	119.281,37	119.281,37		-52.281,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	629.670,00		629.670,00	725.079,49	725.079,49	725.079,49		-95.409,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	7.480,40	7.480,40	7.480,40		-1.480,40
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	1.120,67	1.120,67	1.120,67		-620,67
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.120,67	1.120,67	1.120,67		-120,67
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22160	IMPLANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270.000,00		270.000,00	202.065,07	202.065,07	202.065,07		67.934,93
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	272.000,00		272.000,00	202.065,07	202.065,07	202.065,07		69.934,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	7.786,47	7.786,47	7.786,47		-2.786,47
221	**SUMINISTROS**	**1.056.770,00**		**1.056.770,00**	**1.122.265,58**	**1.122.265,58**	**1.122.265,58**		**-65.495,58**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	36.000,00		36.000,00	73.632,25	73.632,25	73.632,25		-37.632,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	36.000,00		36.000,00	73.632,25	73.632,25	73.632,25		-37.632,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.750,00		3.750,00	705,52	705,52	705,52		3.044,48
222	**COMUNICACIONES**	**39.750,00**		**39.750,00**	**74.337,77**	**74.337,77**	**74.337,77**		**-34.587,77**
223	**TRANSPORTES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**122,44**	**122,44**	**122,44**		**877,56**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00	5.667,84	5.667,84	5.667,84		-2.667,84
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**4.000,00**		**4.000,00**	**5.667,84**	**5.667,84**	**5.667,84**		**-1.667,84**
2252	LOCALES	33.000,00		33.000,00	30.035,37	30.035,37	30.035,37		2.964,63
225	**TRIBUTOS**	**33.000,00**		**33.000,00**	**30.035,37**	**30.035,37**	**30.035,37**		**2.964,63**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	687,18	687,18	687,18		5.312,82
226	**GASTOS DIVERSOS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**687,18**	**687,18**	**687,18**		**9.312,82**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.000,00		3.000,00	5.178,80	5.178,80	5.178,80		-2.178,80
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.000,00		4.000,00	3.817,15	3.817,15	3.817,15		182,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO	126.000,00		126.000,00	161.693,44	161.693,44	161.693,44		-35.693,44
2274	SEGURIDAD	81.500,00		81.500,00	72.857,06	72.857,06	72.857,06		8.642,94
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	96.000,00		96.000,00	105.686,39	105.686,39	105.686,39		-9.686,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS				60,00	60,00	60,00		-60,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**311.500,00**		**311.500,00**	**349.292,84**	**349.292,84**	**349.292,84**		**-37.792,84**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.458.520,00**		**1.458.520,00**	**1.583.113,17**	**1.583.113,17**	**1.583.113,17**		**-124.593,17**
230	**DIETAS**	**6.500,00**		**6.500,00**	**3.224,00**	**3.224,00**	**3.224,00**		**3.276,00**
231	**LOCOMOCION**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.130,36**	**3.130,36**	**3.130,36**		**369,64**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**10.000,00**		**10.000,00**	**6.354,36**	**6.354,36**	**6.354,36**		**3.645,64**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	63.000,00		63.000,00					63.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	410.000,00	200.000,00	610.000,00	320.851,81	320.851,81	320.851,81		289.148,19
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	375.000,00		375.000,00	157.969,33	157.969,33	157.969,33		217.030,67
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	115.000,00		115.000,00	123.332,00	123.332,00	123.332,00		-8.332,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**963.000,00**	**200.000,00**	**1.163.000,00**	**602.153,14**	**602.153,14**	**602.153,14**		**560.846,86**
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	6.000,00		6.000,00	8.050,50	8.050,50	8.050,50		-2.050,50
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	11.000,00		11.000,00	8.050,50	8.050,50	8.050,50		2.949,50
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.000,00		10.000,00	1.070,36	1.070,36	1.070,36		8.929,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66		976,34
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**23.000,00**		**23.000,00**	**10.144,52**	**10.144,52**	**10.144,52**		**12.855,48**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.500,00		2.500,00	1.367,28	1.367,28	1.367,28		1.132,72
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00	3.503,22	3.503,22	3.503,22		-2.503,22
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**3.500,00**		**3.500,00**	**4.870,50**	**4.870,50**	**4.870,50**		**-1.370,50**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	630.000,00	-80.000,00	550.000,00	374.005,49	374.005,49	374.005,49		175.994,51
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**631.000,00**	**-80.000,00**	**551.000,00**	**374.005,49**	**374.005,49**	**374.005,49**		**176.994,51**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.620.500,00**	**120.000,00**	**1.740.500,00**	**991.173,65**	**991.173,65**	**991.173,65**		**749.326,35**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.241.920,00**	**120.000,00**	**3.361.920,00**	**2.718.307,81**	**2.718.307,81**	**2.714.963,37**	**3.344,44**	**643.612,19**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00	47.000,00	112.000,00	114.894,25	114.894,25	114.894,25		-2.894,25
4882	PROTESIS	65.000,00	47.000,00	112.000,00	114.894,25	114.894,25	114.894,25		-2.894,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**69.000,00**	**47.000,00**	**116.000,00**	**114.894,25**	**114.894,25**	**114.894,25**		**1.105,75**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**69.000,00**	**47.000,00**	**116.000,00**	**114.894,25**	**114.894,25**	**114.894,25**		**1.105,75**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**69.000,00**	**47.000,00**	**116.000,00**	**114.894,25**	**114.894,25**	**114.894,25**		**1.105,75**

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.496.300,00**	**61.000,00**	**6.557.300,00**	**5.745.645,24**	**5.745.645,24**	**5.741.530,35**	**4.114,89**	**811.654,76**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**49.700,00**	**-45.000,00**	**4.700,00**	**10.272,90**	**10.272,90**	**10.272,90**		**-5.572,90**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.830,00**		**3.830,00**	**18.654,81**	**18.654,81**	**750,20**	**17.904,61**	**-14.824,81**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**53.530,00**	**-45.000,00**	**8.530,00**	**28.927,71**	**28.927,71**	**11.023,10**	**17.904,61**	**-20.397,71**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**93.640,00**	**-57.000,00**	**36.640,00**	**19.636,77**	**19.636,77**	**19.636,77**		**17.003,23**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.630,00**		**4.630,00**	**825,00**	**825,00**	**825,00**		**3.805,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**98.270,00**	**-57.000,00**	**41.270,00**	**20.461,77**	**20.461,77**	**20.461,77**		**20.808,23**
6	**INVERSIONES REALES**	**151.800,00**	**-102.000,00**	**49.800,00**	**49.389,48**	**49.389,48**	**31.484,87**	**17.904,61**	**410,52**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**151.800,00**	**-102.000,00**	**49.800,00**	**49.389,48**	**49.389,48**	**31.484,87**	**17.904,61**	**410,52**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.648.100,00**	**-41.000,00**	**6.607.100,00**	**5.795.034,72**	**5.795.034,72**	**5.773.015,22**	**22.019,50**	**812.065,28**
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	**6.648.100,00**	**-41.000,00**	**6.607.100,00**	**5.795.034,72**	**5.795.034,72**	**5.773.015,22**	**22.019,50**	**812.065,28**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	**6.648.100,00**	**-41.000,00**	**6.607.100,00**	**5.795.034,72**	**5.795.034,72**	**5.773.015,22**	**22.019,50**	**812.065,28**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00	-5.800,00	89.200,00	86.164,77	86.164,77	86.164,77		3.035,23
1309	OTRO PERSONAL	95.000,00	-5.800,00	89.200,00	86.164,77	86.164,77	86.164,77		3.035,23
130	**LABORAL FIJO**	**95.000,00**	**-5.800,00**	**89.200,00**	**86.164,77**	**86.164,77**	**86.164,77**		**3.035,23**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.500,00**		**3.500,00**	**1.460,98**	**1.460,98**	**1.460,98**		**2.039,02**
13	**LABORALES**	**98.500,00**	**-5.800,00**	**92.700,00**	**87.625,75**	**87.625,75**	**87.625,75**		**5.074,25**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	28.022,79	28.022,79	28.022,79		1.977,21
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**30.000,00**		**30.000,00**	**28.022,79**	**28.022,79**	**28.022,79**		**1.977,21**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	186,92	186,92	186,92		3.313,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00		1.946,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	255,49	255,49	255,49		244,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	175,00	175,00	175,00		325,00
1625	SEGUROS	1.500,00		1.500,00	3.067,91	3.067,91	3.067,91		-1.567,91
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**9.000,00**		**9.000,00**	**4.739,32**	**4.739,32**	**4.739,32**		**4.260,68**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**39.000,00**		**39.000,00**	**32.762,11**	**32.762,11**	**32.762,11**		**6.237,89**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**137.500,00**	**-5.800,00**	**131.700,00**	**120.387,86**	**120.387,86**	**120.387,86**		**11.312,14**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**14.000,00**	**-4.500,00**	**9.500,00**					**9.500,00**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
209	**CANONES**				**10.730,66**	**10.730,66**	**10.730,66**		**-10.730,66**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**16.000,00**	**-4.500,00**	**11.500,00**	**10.730,66**	**10.730,66**	**10.730,66**		**769,34**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**500,00**		**500,00**	**23,52**	**23,52**	**23,52**		**476,48**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**500,00**		**500,00**	**1.208,21**	**1.208,21**	**1.208,21**		**-708,21**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**500,00**		**500,00**	**430,23**	**430,23**	**430,23**		**69,77**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.200,00**		**2.200,00**	**1.661,96**	**1.661,96**	**1.661,96**		**538,04**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.800,00		1.800,00	1.018,72	1.018,72	1.018,72		781,28
22101	AGUA	500,00		500,00	159,91	159,91	159,91		340,09

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	500,00		500,00	177,38	177,38	177,38		322,62
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.900,00		2.900,00	1.356,01	1.356,01	1.356,01		1.543,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				179,08	179,08	179,08		-179,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	200,00		200,00					200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00					200,00
221	**SUMINISTROS**	**3.300,00**		**3.300,00**	**1.535,09**	**1.535,09**	**1.535,09**		**1.764,91**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.500,00		5.500,00	3.492,06	3.492,06	3.492,06		2.007,94
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00		5.500,00	3.492,06	3.492,06	3.492,06		2.007,94
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.800,00		1.800,00	1.028,37	1.028,37	1.028,37		771,63
222	**COMUNICACIONES**	**7.300,00**		**7.300,00**	**4.520,43**	**4.520,43**	**4.520,43**		**2.779,57**
223	**TRANSPORTES**	**200,00**		**200,00**	**39,16**	**39,16**	**39,16**		**160,84**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00					200,00
2241	VEHICULOS	200,00		200,00	8,10	8,10	8,10		191,90
2248	OTRO INMOVILIZADO	200,00		200,00					200,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**600,00**		**600,00**	**8,10**	**8,10**	**8,10**		**591,90**
2252	LOCALES	100,00		100,00	11,56	11,56	11,56		88,44
225	**TRIBUTOS**	**100,00**		**100,00**	**11,56**	**11,56**	**11,56**		**88,44**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	288,60	288,60	288,60		711,40
226	**GASTOS DIVERSOS**	**4.000,00**		**4.000,00**	**288,60**	**288,60**	**288,60**		**3.711,40**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00					500,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.500,00		1.500,00	208,18	208,18	208,18		1.291,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00		6.500,00	4.464,91	4.464,91	4.464,91		2.035,09
2274	SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**8.600,00**		**8.600,00**	**4.673,09**	**4.673,09**	**4.673,09**		**3.926,91**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**27.600,00**		**27.600,00**	**11.076,03**	**11.076,03**	**11.076,03**		**16.523,97**
230	**DIETAS**	**500,00**		**500,00**	**15,50**	**15,50**	**15,50**		**484,50**
231	**LOCOMOCION**	**2.500,00**		**2.500,00**	**1.718,02**	**1.718,02**	**1.718,02**		**781,98**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.733,52**	**1.733,52**	**1.733,52**		**1.266,48**

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.800,00	-4.500,00	44.300,00	25.202,17	25.202,17	25.202,17		19.097,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.300,00	-10.300,00	176.000,00	145.590,03	145.590,03	145.590,03		30.409,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.300,00	-10.300,00	176.000,00	145.590,03	145.590,03	145.590,03		30.409,97
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	186.300,00	-10.300,00	176.000,00	145.590,03	145.590,03	145.590,03		30.409,97
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	186.300,00	-10.300,00	176.000,00	145.590,03	145.590,03	145.590,03		30.409,97

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	500,00		500,00					500,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**500,00**		**500,00**					**500,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**500,00**		**500,00**					**500,00**
800	**A CORTO PLAZO**	**10.052.780,00**		**10.052.780,00**					**10.052.780,00**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**10.052.780,00**		**10.052.780,00**					**10.052.780,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**10.052.780,00**		**10.052.780,00**					**10.052.780,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**10.052.780,00**		**10.052.780,00**					**10.052.780,00**
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	**10.053.280,00**		**10.053.280,00**					**10.053.280,00**
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	**10.053.280,00**		**10.053.280,00**					**10.053.280,00**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	119.370,00	1.100,00	120.470,00	120.443,90	120.443,90	120.443,90		26,10
13019	OTROS DIRECTIVOS	470.000,00		470.000,00	488.344,76	488.344,76	488.344,76		-18.344,76
1301	OTROS DIRECTIVOS	470.000,00		470.000,00	488.344,76	488.344,76	488.344,76		-18.344,76
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.847.080,00		2.847.080,00	2.845.494,10	2.845.494,10	2.845.494,10		1.585,90
1309	OTRO PERSONAL	2.847.080,00		2.847.080,00	2.845.494,10	2.845.494,10	2.845.494,10		1.585,90
130	**LABORAL FIJO**	**3.436.450,00**	**1.100,00**	**3.437.550,00**	**3.454.282,76**	**3.454.282,76**	**3.454.282,76**		**-16.732,76**
1320	CASA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		-100,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**		**-100,00**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00	3.787,33	3.787,33	3.787,33		26.212,67
134	**INDEMNIZACIONES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**3.787,33**	**3.787,33**	**3.787,33**		**26.212,67**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**51.000,00**		**51.000,00**	**50.365,86**	**50.365,86**	**50.365,86**		**634,14**
13	**LABORALES**	**3.525.450,00**	**1.100,00**	**3.526.550,00**	**3.516.535,95**	**3.516.535,95**	**3.516.535,95**		**10.014,05**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.024.970,00	72.000,00	1.096.970,00	1.092.403,25	1.092.403,25	1.092.403,25		4.566,75
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.024.970,00**	**72.000,00**	**1.096.970,00**	**1.092.403,25**	**1.092.403,25**	**1.092.403,25**		**4.566,75**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.000,00		68.000,00	16.489,92	16.489,92	16.489,92		51.510,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.500,00		88.500,00	77.993,63	77.993,63	77.932,20	61,43	10.506,37
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	8.416,72	8.416,72	8.416,72		1.583,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00		12.000,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00		3.940,00
1625	SEGUROS	42.000,00	57.100,00	99.100,00	100.636,72	100.636,72	100.636,72		-1.536,72
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**220.500,00**	**57.100,00**	**277.600,00**	**211.596,99**	**211.596,99**	**211.535,56**	**61,43**	**66.003,01**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.245.470,00**	**129.100,00**	**1.374.570,00**	**1.304.000,24**	**1.304.000,24**	**1.303.938,81**	**61,43**	**70.569,76**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.770.920,00**	**130.200,00**	**4.901.120,00**	**4.820.536,19**	**4.820.536,19**	**4.820.474,76**	**61,43**	**80.583,81**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**360.000,00**	**-37.500,00**	**322.500,00**	**133.099,47**	**133.099,47**	**133.099,47**		**189.400,53**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
209	**CANONES**				**225.626,65**	**225.626,65**	**225.626,65**		**-225.626,65**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**363.000,00**	**-37.500,00**	**325.500,00**	**358.726,12**	**358.726,12**	**358.726,12**		**-33.226,12**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.000,00**		**12.000,00**	**4.675,76**	**4.675,76**	**4.675,76**		**7.324,24**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**32.000,00**		**32.000,00**	**33.099,49**	**33.099,49**	**33.099,49**		**-1.099,49**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**19.000,00**		**19.000,00**	**12.904,98**	**12.904,98**	**12.904,98**		**6.095,02**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**407.640,00**		**407.640,00**	**358.744,24**	**358.744,24**	**358.744,24**		**48.895,76**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**473.640,00**		**473.640,00**	**409.424,47**	**409.424,47**	**409.424,47**		**64.215,53**

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.000,00		37.000,00	30.584,26	30.584,26	30.584,26		6.415,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	4.812,68	4.812,68	4.812,68		1.187,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**44.000,00**		**44.000,00**	**35.396,94**	**35.396,94**	**35.396,94**		**8.603,06**
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.000,00		69.000,00	57.718,43	57.718,43	57.718,43		11.281,57
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	4.638,47	4.638,47	4.638,47		4.361,53
22102	GAS	6.000,00		6.000,00	6.665,35	6.665,35	6.665,35		-665,35
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	973,27	973,27	973,27		26,73
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.000,00		85.000,00	69.995,52	69.995,52	69.995,52		15.004,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.600,66	2.600,66	2.600,66		-600,66
22141	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	115,00	115,00	115,00		385,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00	115,00	115,00	115,00		385,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	183,98	183,98	183,98		316,02
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.370,20	1.370,20	1.370,20		629,80
221	**SUMINISTROS**	**90.500,00**		**90.500,00**	**74.265,36**	**74.265,36**	**74.265,36**		**16.234,64**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	127.386,60	127.386,60	127.386,60		12.613,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	127.386,60	127.386,60	127.386,60		12.613,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.000,00		32.000,00	31.382,20	31.382,20	31.382,20		617,80
222	**COMUNICACIONES**	**172.000,00**		**172.000,00**	**158.768,80**	**158.768,80**	**158.768,80**		**13.231,20**
223	**TRANSPORTES**	**8.000,00**		**8.000,00**	**5.050,23**	**5.050,23**	**5.050,23**		**2.949,77**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	1.985,67	1.985,67	1.985,67		-985,67
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.379,65	1.379,65	1.379,65		620,35
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**3.365,32**	**3.365,32**	**3.365,32**		**1.634,68**
2250	ESTATALES	2.500,00		2.500,00	2.070,31	2.070,31	2.070,31		429,69
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	9.143,70	9.143,70	9.143,70		856,30
225	**TRIBUTOS**	**12.500,00**		**12.500,00**	**11.214,01**	**11.214,01**	**11.214,01**		**1.285,99**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.000,00		28.000,00	22.067,53	22.067,53	22.067,53		5.932,47
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00	12.283,92	12.283,92	12.283,92		-7.283,92
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	33.000,00		33.000,00	34.351,45	34.351,45	34.351,45		-1.351,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.000,00		21.000,00	21.842,97	21.842,97	21.842,97		-842,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	33.000,00		33.000,00	30.112,40	30.112,40	30.112,40		2.887,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.500,00		13.500,00	4.650,72	4.650,72	4.650,72		8.849,28
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.500,00		15.500,00	4.650,72	4.650,72	4.650,72		10.849,28
2269	OTROS	43.000,00		43.000,00	23.264,70	23.264,70	23.264,70		19.735,30
226	**GASTOS DIVERSOS**	**145.500,00**		**145.500,00**	**114.222,24**	**114.222,24**	**114.222,24**		**31.277,76**

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	275.000,00	125.000,00	400.000,00	290.003,59	290.003,59	290.003,59		109.996,41
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.000,00		8.000,00	6.859,75	6.859,75	6.859,75		1.140,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO	138.000,00		138.000,00	131.847,55	131.847,55	131.685,41	162,14	6.152,45
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	839,52	839,52	839,52		1.160,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00	1.204,31	1.204,31	1.204,31		795,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	144.000,00		144.000,00	148.161,57	148.161,57	148.161,57		-4.161,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	144.000,00		144.000,00	148.161,57	148.161,57	148.161,57		-4.161,57
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	2.465,04	2.465,04	2.465,04		17.534,96
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**593.000,00**	**125.000,00**	**718.000,00**	**581.381,33**	**581.381,33**	**581.219,19**	**162,14**	**136.618,67**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.070.500,00**	**125.000,00**	**1.195.500,00**	**983.664,23**	**983.664,23**	**983.502,09**	**162,14**	**211.835,77**
230	**DIETAS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**6.843,34**	**6.843,34**	**6.843,34**		**4.156,66**
231	**LOCOMOCION**	**115.000,00**		**115.000,00**	**21.366,15**	**21.366,15**	**21.366,15**		**93.633,85**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**36.761,67**	**36.761,67**	**36.761,67**		**-16.761,67**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**146.000,00**		**146.000,00**	**64.971,16**	**64.971,16**	**64.971,16**		**81.028,84**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.053.140,00**	**87.500,00**	**2.140.640,00**	**1.816.785,98**	**1.816.785,98**	**1.816.623,84**	**162,14**	**323.854,02**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**3.809,89**	**3.809,89**	**3.809,89**		**4.190,11**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**3.809,89**	**3.809,89**	**3.809,89**		**4.190,11**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**3.809,89**	**3.809,89**	**3.809,89**		**4.190,11**
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.000,00		15.000,00	7.715,79	7.715,79	7.715,79		7.284,21
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**15.000,00**		**15.000,00**	**7.715,79**	**7.715,79**	**7.715,79**		**7.284,21**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000,00**		**15.000,00**	**7.715,79**	**7.715,79**	**7.715,79**		**7.284,21**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**		**50.928,85**	**50.928,85**	**50.928,85**	**50.928,85**	**50.928,85**		
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**		**50.928,85**	**50.928,85**	**50.928,85**	**50.928,85**	**50.928,85**		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	12.232,36	12.232,36	12.232,36		12.767,64
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	18.000,00		18.000,00	14.481,66	14.481,66	14.481,66		3.518,34
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**43.000,00**		**43.000,00**	**26.714,02**	**26.714,02**	**26.714,02**		**16.285,98**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**43.000,00**		**43.000,00**	**26.714,02**	**26.714,02**	**26.714,02**		**16.285,98**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**58.000,00**	**50.928,85**	**108.928,85**	**85.358,66**	**85.358,66**	**85.358,66**		**23.570,19**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.890.060,00**	**268.628,85**	**7.158.688,85**	**6.726.490,72**	**6.726.490,72**	**6.726.267,15**	**223,57**	**432.198,13**

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	940,00		940,00					940,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		38.000,00	38.000,00	10.350,58	10.350,58	10.350,58		27.649,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	271.070,00		271.070,00	29.839,40	29.839,40	29.839,40		241.230,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.540,00	420.000,00	421.540,00	761.472,13	761.472,13	740.373,22	21.098,91	-339.932,13
62	INVERSIONES NUEVAS	273.550,00	458.000,00	731.550,00	801.662,11	801.662,11	780.563,20	21.098,91	-70.112,11
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				353,93	353,93	353,93		-353,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES	17.880,00		17.880,00	7.788,17	7.788,17	7.788,17		10.091,83
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28.333,70	28.333,70	28.333,70		-28.333,70
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	94.670,00		94.670,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00		89.066,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	112.550,00		112.550,00	42.079,80	42.079,80	42.079,80		70.470,20
6	INVERSIONES REALES	386.100,00	458.000,00	844.100,00	843.741,91	843.741,91	822.643,00	21.098,91	358,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	386.100,00	458.000,00	844.100,00	843.741,91	843.741,91	822.643,00	21.098,91	358,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.276.160,00	726.628,85	8.002.788,85	7.570.232,63	7.570.232,63	7.548.910,15	21.322,48	432.556,22
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000,00		45.000,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00		28.425,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00		28.425,00
8400	A CORTO PLAZO	125.000,00		125.000,00	104.545,90	104.545,90	104.545,90		20.454,10
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	125.000,00		125.000,00	104.545,90	104.545,90	104.545,90		20.454,10
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	125.000,00		125.000,00	104.545,90	104.545,90	104.545,90		20.454,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170.000,00		170.000,00	121.120,90	121.120,90	121.120,90		48.879,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170.000,00		170.000,00	121.120,90	121.120,90	121.120,90		48.879,10
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	7.446.160,00	726.628,85	8.172.788,85	7.691.353,53	7.691.353,53	7.670.031,05	21.322,48	481.435,32
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	7.446.160,00	726.628,85	8.172.788,85	7.691.353,53	7.691.353,53	7.670.031,05	21.322,48	481.435,32
	TOTAL MUTUA MONTAÑES	153.994.440,00	76.267.554,92	230.261.994,92	211.215.511,96	211.215.511,96	211.102.602,37	112.909,59	19.046.482,96

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.562.660,00		31.562.660,00	32.324.243,85	3.371.864,75	29.595,04	28.922.784,06	28.776.963,40	145.820,66	-2.639.875,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.448.160,00		5.448.160,00	5.458.024,19			5.458.024,19	5.458.024,19		9.864,19
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**37.010.820,00**		**37.010.820,00**	**37.782.268,04**	**3.371.864,75**	**29.595,04**	**34.380.808,25**	**34.234.987,59**	**145.820,66**	**-2.630.011,75**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.274.070,00		4.274.070,00	9.066.741,47	354.557,73	14.521,10	8.697.662,64	8.540.040,11	157.622,53	4.423.592,64
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**4.274.070,00**		**4.274.070,00**	**9.066.741,47**	**354.557,73**	**14.521,10**	**8.697.662,64**	**8.540.040,11**	**157.622,53**	**4.423.592,64**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				25,48	25,48					
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**25,48**	**25,48**					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.030,00		17.030,00	15.861,80	268,25		15.593,55	15.007,18	586,37	-1.436,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.980,00		3.980,00	13.042,38	8.846,27		4.196,11	4.196,11		216,11
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**21.010,00**		**21.010,00**	**28.904,18**	**9.114,52**		**19.789,66**	**19.203,29**	**586,37**	**-1.220,34**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.776.680,00		48.776.680,00	50.909.491,02	565.561,63	55.663,23	50.288.266,16	50.011.671,26	276.594,90	1.511.586,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	45.667.530,00		45.667.530,00	48.299.011,89	570.260,39	51.078,68	47.677.672,82	47.409.432,30	268.240,52	2.010.142,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	13.390,00		13.390,00	15.251,13	545,67	3,68	14.701,78	14.490,75	211,03	1.311,78
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**94.457.600,00**		**94.457.600,00**	**99.223.754,04**	**1.136.367,69**	**106.745,59**	**97.980.640,76**	**97.435.594,31**	**545.046,45**	**3.523.040,76**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**4.248.670,00**		**4.248.670,00**	**4.664.910,13**	**107.617,41**	**6.357,23**	**4.550.935,49**	**4.477.392,06**	**73.543,43**	**302.265,49**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**140.012.170,00**		**140.012.170,00**	**150.766.603,34**	**4.979.547,58**	**157.218,96**	**145.629.836,80**	**144.707.217,36**	**922.619,44**	**5.617.666,80**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**140.012.170,00**		**140.012.170,00**	**150.766.603,34**	**4.979.547,58**	**157.218,96**	**145.629.836,80**	**144.707.217,36**	**922.619,44**	**5.617.666,80**
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.887.060,00		1.887.060,00	745.697,03	20.238,15		725.458,88	590.749,40	134.709,48	-1.161.601,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.012.940,00		1.012.940,00	1.900.642,58	45.162,14		1.855.480,44	1.483.797,12	371.683,32	842.540,44
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.905.000,00		2.905.000,00	2.646.339,61	65.400,29		2.580.939,32	2.074.546,52	506.392,80	-324.060,68
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**2.905.000,00**		**2.905.000,00**	**2.646.339,61**	**65.400,29**		**2.580.939,32**	**2.074.546,52**	**506.392,80**	**-324.060,68**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**2.905.000,00**		**2.905.000,00**	**2.646.339,61**	**65.400,29**		**2.580.939,32**	**2.074.546,52**	**506.392,80**	**-324.060,68**
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	300.000,00		300.000,00	93.565,38	6.781,38		86.784,00	80.265,00	6.519,00	-213.216,00
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	75.000,00		75.000,00							-75.000,00
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**375.000,00**		**375.000,00**	**93.565,38**	**6.781,38**		**86.784,00**	**80.265,00**	**6.519,00**	**-288.216,00**
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	300.000,00		300.000,00	220.236,07	22.570,88		197.665,19	160.689,44	36.975,75	-102.334,81
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**300.000,00**		**300.000,00**	**220.236,07**	**22.570,88**		**197.665,19**	**160.689,44**	**36.975,75**	**-102.334,81**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**675.000,00**		**675.000,00**	**313.801,45**	**29.352,26**		**284.449,19**	**240.954,44**	**43.494,75**	**-390.550,81**
3910	RECARGOS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	2.790,72			2.790,72	2.790,72		-2.209,28
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	2.790,72			2.790,72	2.790,72		-2.209,28
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.790,72**			**2.790,72**	**2.790,72**		**-7.209,28**
3995	DE MUTUAS COLAB.	80.000,00		80.000,00	78.777,79			78.777,79	78.777,79		-1.222,21
399	**OTROS INGRESOS**	**80.000,00**		**80.000,00**	**78.777,79**			**78.777,79**	**78.777,79**		**-1.222,21**
39	**OTROS INGRESOS**	**90.000,00**		**90.000,00**	**81.568,51**			**81.568,51**	**81.568,51**		**-8.431,49**

MUTUA MONTAÑESA | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**3.670.000,00**		**3.670.000,00**	**3.041.709,57**	**94.752,55**		**2.946.957,02**	**2.397.069,47**	**549.887,55**	**-723.042,98**
420	**DE LA TGSS COVID 19**				**76.241.400,92**			**76.241.400,92**	**76.241.400,92**		**76.241.400,92**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.				50.928,85			50.928,85	50.928,85		50.928,85
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTAB.CESE ACTIV.				1.222.047,96			1.222.047,96	1.222.047,96		1.222.047,96
428	**APLIC. FONDO CONT.PROFES.**				**1.272.976,81**			**1.272.976,81**	**1.272.976,81**		**1.272.976,81**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**77.514.377,73**			**77.514.377,73**	**77.514.377,73**		**77.514.377,73**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**77.514.377,73**			**77.514.377,73**	**77.514.377,73**		**77.514.377,73**
5180	AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	1.842,91			1.842,91	1.842,91		-1.657,09
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**3.500,00**		**3.500,00**	**1.842,91**			**1.842,91**	**1.842,91**		**-1.657,09**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**3.500,00**		**3.500,00**	**1.842,91**			**1.842,91**	**1.842,91**		**-1.657,09**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.000,00		2.000,00	5.756,04			5.756,04	5.756,04		3.756,04
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**2.000,00**		**2.000,00**	**5.756,04**			**5.756,04**	**5.756,04**		**3.756,04**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**2.000,00**		**2.000,00**	**5.756,04**			**5.756,04**	**5.756,04**		**3.756,04**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**5.405,02**			**5.405,02**	**4.906,40**	**498,62**	**2.405,02**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**5.405,02**			**5.405,02**	**4.906,40**	**498,62**	**2.405,02**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**8.500,00**		**8.500,00**	**13.003,97**			**13.003,97**	**12.505,35**	**498,62**	**4.503,97**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**143.690.670,00**		**143.690.670,00**	**231.335.694,61**	**5.074.300,13**	**157.218,96**	**226.104.175,52**	**224.631.169,91**	**1.473.005,61**	**82.413.505,52**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**500,00**		**500,00**							**-500,00**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**500,00**		**500,00**							**-500,00**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**500,00**		**500,00**							**-500,00**
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**300.000,00**		**300.000,00**							**-300.000,00**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**300.000,00**		**300.000,00**							**-300.000,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**300.000,00**		**300.000,00**							**-300.000,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**300.500,00**		**300.500,00**							**-300.500,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**143.991.170,00**		**143.991.170,00**	**231.335.694,61**	**5.074.300,13**	**157.218,96**	**226.104.175,52**	**224.631.169,91**	**1.473.005,61**	**82.113.005,52**

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
800	**A CORTO PLAZO**	**5.321.750,00**		**5.321.750,00**							**-5.321.750,00**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**5.321.750,00**		**5.321.750,00**							**-5.321.750,00**
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	42.000,00		42.000,00	37.065,79			37.065,79	37.065,79		-4.934,21
830	**A CORTO PLAZO**	**42.000,00**		**42.000,00**	**37.065,79**			**37.065,79**	**37.065,79**		**-4.934,21**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**42.000,00**		**42.000,00**	**37.065,79**			**37.065,79**	**37.065,79**		**-4.934,21**
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	60.000,00		60.000,00	82.622,68			82.622,68	82.622,68		22.622,68
840	**DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**60.000,00**		**60.000,00**	**82.622,68**			**82.622,68**	**82.622,68**		**22.622,68**
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.000,00		3.000,00	140,00			140,00	140,00		-2.860,00
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**140,00**			**140,00**	**140,00**		**-2.860,00**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**63.000,00**		**63.000,00**	**82.762,68**			**82.762,68**	**82.762,68**		**19.762,68**
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	500,00		500,00							-500,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.576.020,00		4.576.020,00							-4.576.020,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**4.576.520,00**		**4.576.520,00**							**-4.576.520,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**4.576.520,00**		**4.576.520,00**							**-4.576.520,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**10.003.270,00**		**10.003.270,00**	**119.828,47**			**119.828,47**	**119.828,47**		**-9.883.441,53**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**10.003.270,00**		**10.003.270,00**	**119.828,47**			**119.828,47**	**119.828,47**		**-9.883.441,53**
	TOTAL INGRESOS	**153.994.440,00**		**153.994.440,00**	**231.455.523,08**	**5.074.300,13**	**157.218,96**	**226.224.003,99**	**224.750.998,38**	**1.473.005,61**	**72.229.563,99**

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	226.104.175,52	211.094.391,06		15.009.784,46
a. Operaciones corrientes	226.104.175,52	209.950.672,97		16.153.502,55
b. Operaciones de capital	--	1.143.718,09		-1.143.718,09
2. Total operaciones financieras (d+e)	119.828,47	121.120,90		-1.292,43
d. Activos financieros	119.828,47	121.120,90		-1.292,43
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**226.224.003,99**	**211.215.511,96**		**15.008.492,03**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.857.135,59	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**2.857.135,59**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**17.865.627,62**

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

Conforme a lo señalado en el punto 10 "Memoria" del apartado 1 "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte de "Cuentas Anuales" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, a continuación se relacionan aquellas notas que carecen de contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

NOTA	CONCEPTO
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración (MEM02)
6	Inversiones inmobiliarias (S033) (MEM06)
8	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08)
9	Activos financieros: - Correcciones por deterioro de valor (S038) - Participaciones en centros y entidades mancomunadas (S039) - Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S041) - Información sobre los riesgos de tipo de interés (S042) - Activos financieros entregados en garantía (MEM29)
10	Pasivos financieros - Líneas de crédito (S055) - Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S056)
12	Moneda extranjera (S058) (MEM14)
15	Activos en estado de venta (MEM17)
20	Información presupuestaria - Prestaciones concedidas por la comisión de prestaciones especiales (S087)
27	Patrimonio privativo - Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles (S106)

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Se constituyó la entidad en 1905 con el nombre de Sociedad de Seguros Mutuos de Santander sobre accidentes de trabajo al amparo de lo establecido en la ley de accidentes de trabajo de 1900 conocida como ley Dato. En su creación participaron fundamentalmente empresarios ligados a negocios mineros y a la consignación del puerto.

En 1920 se crea el Ministerio de Trabajo y Previsión social con competencias sobre acciones sociales en el ámbito laboral. En 1922 se promulga una nueva ley de accidentes de trabajo conocida como la ley Matos. En 1932 se publica una nueva ley de accidentes de trabajo que introduce el seguro obligatorio de accidentes de trabajo. En ese momento se fusiona la Sociedad de Seguros Mutuos de Santander sobre accidentes de trabajo con la Federación Montañesa de Seguros y se adopta la nueva denominación de la entidad como Mutua Montañesa de Seguros.

La ley de 2 de Diciembre de 1955 unifica la normativa sobre accidentes de trabajo por incapacidad permanente y muerte en la industria en la agricultura y en el mar, llegándose así hasta la ley de bases de la seguridad social de 28 de diciembre 1963 que crea un sistema de protección único, publicándose a continuación el decreto de 21 de Abril de 1966 que contiene el texto articulado de la Ley de Seguridad Social.

Consecuencia de la evolución legislativa la Mutua se desdobla en dos entidades, el ramo de accidentes de trabajo pasa a denominarse Mutua Patronal Montañesa de Accidentes de Trabajo y los demás ramos configuran la entidad Mutua Montañesa de Seguros.

En el año 1984 la Mutua Patronal Montañesa comienza un proceso de absorciones. Así en este año se incorpora la entidad Mutua Palentina. En 1986 es absorbida la Mutua Agraria Abulense, en el año 1990 son absorbidas la Mutua Gerundense y la Mutua Harinera de Valladolid y en 1991 la Mutua del Oeste de Cáceres y por ultimo en 1993, se finaliza el proceso de absorciones con la incorporación de la Mutua la Providencia de Salamanca.

Con anterioridad la ley 4/1990 de 29 de Junio de Presupuestos Generales del Estado para ese año introduce modificaciones sustanciales en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, pasando las Mutuas patronales a la denominación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

En 1994 se publica un nuevo texto refundido de la Ley General de Seguridad Social y en 1995 la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En la actualidad la actuación de las Mutuas viene fundamentalmente determinada por lo previsto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre por lo que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo establecido en la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pasan a denominarse, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. En la nueva redacción del articulo 68 de la L.G.S.S se definen las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad social como asociaciones privadas de empresarios, constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin animo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta Ley.

Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, el desarrollo mediante colaboración con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:

a. La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

b. La gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes.

c. La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

d. La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia.

e. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

f. Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de las empresas asociadas y de los trabajadores por cuenta propia adheridos.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les corresponda por su condición de empresarios.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la Entidad.

Conforme a lo establecido en el art. 70 de la L.G.S.S., el sostenimiento y funcionamiento de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidas tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desascripción por cualquier titulo de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquellas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

La Tesorería General de la Seguridad Social, entregará a las Mutuas, las cuotas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquella por los empresarios asociados a cada una o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como por la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese de actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones y prestaciones que gestionen, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Publicas del sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente.

Son gastos de administración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, los derivados del sostenimiento y funcionamiento de los servicios administrativos de la colaboración y comprenderán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las amortizaciones de bienes inventariables. Estarán limitados anualmente al importe resultante de aplicar sobre los ingresos de cada ejercicio el porcentaje que corresponda de la escala que se establecerá reglamentariamente.

Los ingresos antes citados, así como, los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las Mutuas para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Los bienes incorporados al Patrimonio de las Mutuas con anterioridad al 1 de enero de 1967 o durante el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de la Seguridad Social, constituyen el Patrimonio Histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el art. 73.1 de la L.G.S.S.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la Entidad sin que de su dedicación al mismo pueda derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen por el patrimonio único de la Seguridad Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de

las Mutuas con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustaran su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que se revisten el carácter de Administracion Publica, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria en los términos que se establecen para las Entidades Gestoras en el art. 65.1 de la L.G.S.S.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO.

La Mutua percibe sus ingresos de las siguientes fuentes

- **a.** Cuotas, percibidas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- **b.** Ingresos por asistencia sanitaria prestada a terceros,
- **c.** Ingresos Financieros
- **d.** Otros ingresos

La entidad no ingresa cantidad alguna por tasas y/o precios públicos.

OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, es una entidad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Las operaciones afectadas vienen determinadas por la facturación realizada para la entrega de bienes y la prestación de servicios (IVA Repercutido), con un porcentaje del 21 % (veintiuno por ciento) y regulada por Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta entidad no deduce el IVA soportado resultante de la aplicación del porcentaje de prorrata a los bienes y servicios utilizados en la actividad exenta de IVA ya que es una cuantía irrelevante.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

- Órganos de Gobierno y Participación: Esta compuesta por:

Junta General: Es el órgano de gobierno superior de la entidad, integrada por sus asociados, compuesta por un representante de los trabajadores. Sus competencias se encuentran contempladas en el artículo 33 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

Junta Directiva: Se compone del número de asociados que indiquen los estatutos, sin ser en ningún caso superior a veinte, formando parte de ésta, el representante de los trabajadores integrante en la Junta General. Sus funciones están señaladas en el artículo 34 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

Comisión de Control y Seguimiento: El número de miembros le regula el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con un máximo de diez, la mitad será integrada por la representación de los trabajadores protegidos por la Mutua, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial de actuación de la entidad, y la otra mitad por la representación de los empresarios asociados a ésta. El presidente será el propio de la Mutua. Sus competencias vienes reguladas según el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

Comisión de Prestaciones Especiales: Esta integrada por los miembros que indiquen los estatutos, la mitad corresponderá a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados designados por la junta directiva, el presidente será elegido de entre los miembros de la propia comisión.

Sus competencias están contempladas en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

Director Gerente: Es designado por la Junta Directiva y sus competencias están reguladas en el artículo 35 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

A continuación y con dependencia directa del Director Gerente se indica el organigrama de ésta Mutua a treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno:

- Coordinador/a de Dirección General y R.S.E.
- Director/a de Auditoría y Gestión de Riesgos.
- Director/a de Asesoría Jurídica y Cumplimiento.
  - Asesoría Jurídica.
  - Contratación pública.
  - Director/a de RRLL y Servicios Generales.
- Director/a de Modelo de Servicio y Digitalización.
  - Director/a de Análisis de Innovación y Actividad.
  - Director/a de Tecnología y SS.II.

    - Director/a de Desarrollo y Comunicación.
    - Director/a de Personas y Conocimiento.
    - Director/a de Modelo de Gestión y Eficiencia.
- Director/a de Operaciones.
    - Director/a de Prestaciones Económicas.
    - Director/a de Prestaciones Sanitarias.
    - Director/a de Gestión Económica y Presupuestaria.
- Director/a Territorial.

La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad juridica y presupuesto propio que debe formar y rendir cuentas, con un modelo contable centralizado.

La Junta Directiva de la entidad la componen, a 31-12-2021, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel Garcia Rodriguez
  Presidente
- D. Jesus Garcia Lostal
  Vicepresidente 1º
- D. Modesto Piñeiro Garcia – Lago
  Vicepresidente 2º
- D. Fernando Bárcena Ruiz
  Secretario
- D. Pedro García Carmona
  Vicesecretario
- D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente
  Tesorero
- D. Vicente Garrido Capa
  Vocal
- D. Jose Maria Roncal Berruezo
  Vocal
- D. Manuel Ramón Iturbe Robles
  Vocal
- Dª Celia Gómez González
  Vocal
- Dª. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez
  Vocal
- D. Luis Hervella Valencia
  Vocal
- D. Juan Miguel Martínez Gabaldón
  Vocal

- Dª Olga Dasgoas Rodríguez
  Vocal
- Dª Teresa Iglesias Martínez
  Vocal
- Dª Cristina García Brunet
  Vocal
- Dª Mónica Vidal Aguiló
  Vocal
- Dª Noemi Puy Eguizabal
  Vocal
- Dª Silvia Migoya San Emeterio
  Vocal
- D. Pedro Luis Pérez Lahidalga
  Representante de los Trabajadores

La comisión de control y seguimiento de la entidad la componen, a 31-12-2021, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel García Rodriguez (CEOE)
- Dª. Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- D. Enrique Conde Tolosa (CEOE)
- Dª. Maria Codesal Villota (CEOE)
- D. Gervasio Pinta Rioz (CEOE)
- D. Laura Lombilla Paul (CCOO)
- D. Hilario Castillo Gardiazábal (CCOO)
- D. Alberto Puente Ferrer (CCOO)
-
- Dª Pilar Santamaría García (UGT)
- Dª María de la Torre Fernández (UGT)
- Dª Mª Dolores Nates Fernández (UGT)

La comisión de prestaciones especiales de la entidad la componen, a 31-12-2021, los siguientes miembros:

- D. Fernando García Pérez
- Dª Carmen Fonfría Calvo

- Dª Vanesa Pérez Olmo
- Dª. Ana Cecilia Rodríguez García (CC.OO.)
- D. Gustavo Angulo Maestro (CC.OO.)
- D. Juan Carlos Torre Landaluce (UGT

Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE

El número medio de empleados en el ejercicio 2021 ha sido de 318 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2021 ha sido de 301 personas.

En el fichero S030 "PERSONAL MATEPSS" informamos en detalle sobre la información requerida en este apartado.

ENTES Y CENTROS MANCOMUNADOS

Mutua Montañesa no es partícipe de ningún ente ni centro mancomunado.

PERSONAL

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	116	179	105	168
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	5	3	4	3
Otro personal	110	176	100	165
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9	14	13	14
SUBTOTAL	**126**	**193**	**119**	**182**
TOTAL		**318**		**301**

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen fiel

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

Comparación de la información

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

Cabe señalar que con motivo de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del Covid – 19 y de los Reales Decretos Ley aprobados durante el ejercicio 2021, dónde se aprobaron las diferentes prestaciones extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos y de sus cuotas, han originado un incremento significativo en la cuenta de resultado económico patrimonial en gastos por importe de 46.641.043,87 euros y a su vez en ingresos por una cuantía de 46.502.708,51 euros. La diferencia de 41.664,64 euros es debido a las reclamaciones efectuadas de prestaciones indebidamente abonadas.

A considerar que las partidas de activo o pasivo que han sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, han sido reexpresadas en la columna del ejercicio 2020 del balance según el cuadro que se adjunta.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2020	AJUSTES REFERIDOS A 2020	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
120 (120 DE 2020)	3.041.484,39	0,00	4.878.661,32	7.920.145,71
120 (129 DE 2020)	1.839.770,78	-46.323,05	0,00	1.793.447,73
2807 (2807 DE 2020)	1.181.307,56	-5.284,50	0,00	1.176.023,06
4010 (40001 DE 2020)	228.718,10	-565,85	0,00	228.152,25
418 (418 DE 2020 y Ant.)	0,00	0,00	2.287,67	2.287,67
4300 Y 431 (4300 DE 2020 y Ant.)	3.733.108,24	324.102,22	5.171.348,31	9.228.558,77
4340 (433 DE 2020 y Ant.)	3.866.442,97	376.275,62	290.399,32	4.533.117,91

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Durante este ejercicio 2021, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

Durante este ejercicio 2021, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores pero se ha producido el siguiente cambio en la aplicación de los criterios de contabilización:

- El coste de compensación de los inmuebles del patrimonio privativo de centros sanitarios o administrativos, donde se realizan las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el Reglamento de Colaboración, ha sido imputado en el patrimonio de la seguridad social en el concepto 209 incrementándose en su correspondiente IVA.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2021, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

• Inmovilizado material:

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, su precio de compra incluidos los aranceles e impuestos indirectos no recuperables, así como el coste de la compra o el coste de la puesta en condiciones para el uso destinado reduciendo las rebajas que pudieran originarse.

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de la amortización lineal en función de su vida útil, aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro, con excepción de los terrenos que tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan.

- Correcciones valorativas por deterioro, gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo o restauración de emplazamiento, costes de trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado no han existido en este ejercicio.

- Vida útil: La totalidad del inmovilizado mantiene su vida útil definida.

- Modelo de valoración posterior: El modelo utilizado es el modelo de coste. Precio de adquisición + desembolsos posteriores – amortización acumulada – deterioro + revalorizaciones = valor contable.

• Inversiones inmobiliarias: No existen inversiones inmobiliarias.

• Inmovilizado intangible:

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, su precio de compra incluidos los aranceles e impuestos indirectos no recuperables, así como el coste de la compra o el coste de la puesta en condiciones para el uso destinado reduciendo las rebajas que pudieran originarse.

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de amortización lineal en función de su vida útil aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro.

- Correcciones valorativas por deterioro, gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo o restauración de emplazamiento, costes de trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado no han existido en este ejercicio.

- Vida útil: La totalidad del inmovilizado mantiene su vida útil definida.

- Modelo de valoración posterior: El modelo utilizado es el modelo de coste. Precio de adquisición + desembolsos posteriores – amortización acumulada – deterioro + revalorizaciones = valor contable.

• Arrendamientos: No han existido arrendamientos financieros en el ejercicio.

• Permutas: No existen permutas.

• Activos y pasivos financieros:

a) Los criterios empleados para la calificación, valoración y reconocimiento de cambios a valor razonable son los enmarcados en las normas de reconocimiento y valoración nº 7 y 8 de la Resolución de la IGAE de 1 de julio de 2011. Para las diferentes clasificaciones de activos financieros su valoración inicial ha sido al precio de adquisición y su valoración posterior al coste amortizado, con los intereses devengados a resultados del ejercicio utilizando el T.I.E. Los pasivos financieros están valorados por el importe recibido sin actualizar.

b) Naturaleza de los clasificados a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial: no existen activos financieros en esta clasificación. No existen activos con evidencia de deterioro.

c) El criterio empleado para el registro de la baja, se origina cuando se transmiten o expiran la totalidad de los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, transfiriéndose los riesgos y ventajas inherentes a su propiedad, reconociéndose en este momento el derecho creado a consecuencia de la transmisión. El importe de la baja se imputa al resultado del ejercicio.

d) El criterio empleado en la determinación de los ingresos derivados de las diferentes categorías de activos financieros se realiza con posterioridad al momento de la adquisición del activo imputándose al resultado del ejercicio. Los intereses devengados se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

• Existencias: Los bienes y servicios en las existencias han sido valorados por su precio de adquisición. El método asignado para su valoración es el precio medio ponderado. No se han producido en el ejercicio correcciones valorativas.

• Transacciones en moneda extranjera: No se han producido.

• Ingresos y gastos: No se han producido durante el ejercicio modificaciones en los criterios aplicados para gastos de relevancia.

• Provisiones y contingencias: Registramos la provisión cuando existe un suceso pasado que da lugar a una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad. Su valoración inicial se basa en una estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación y su posterior valoración ha sido objeto de revisión a la finalización del ejercicio.

• Deterioro de valor de deuda: El criterio de valoración del deterioro para la deuda derivada de cotizaciones sociales utilizado es el método de estimación y cálculo basado en lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado. Para la deuda de asistencia sanitaria, señalar que la deuda de ejercicios anteriores se deteriora al 100 %.

• Transferencias y subvenciones: Durante el ejercicio no han existido subvenciones recibidas. En cuanto a las transferencias recibidas se han reconocido como ingreso cuando nos ha sido concedida la transferencia, se han cumplido las condiciones para su disfrute y no existen dudas de la percepción. La imputación presupuestaria correspondiente viene determinada en función de su naturaleza económica y de acuerdo a la finalidad que se pretende conseguir, así como del órgano encargado de su gestión, tal y como señala el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Resolución del 1 de Julio 2011 de la I.G.A.E. por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la seguridad social.

Las transferencias y subvenciones concedidas han sido contabilizadas como gastos en el momento que tenemos constancia de que cumple las condiciones establecidas para su percepción.

• Actividades conjuntas: Esta Mutua realiza actividades conjuntas con las antiguas Mutuas integrantes de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual. El tratamiento contable para la financiación de los gastos corrientes es mediante su registro en la cuenta financiera 650, siendo su equivalente presupuestaria la 4295 "Transferencia corrientes de Otras Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social".

• Activos en estado de venta: No existen activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.097.941,73								2.097.941,73
2.	Construcciones	3.530.488,29						-40.121,78		3.490.366,51
5.	Otro Inmov. Mat.	6.967.908,17	293.744,55		-3.704,68			-863.994,91		6.393.953,13
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**12.596.338,19**	**293.744,55**		**-3.704,68**			**-904.116,69**		**11.982.261,37**

INMOVILIZADO MATERIAL

COSTES ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO O GRANDES REPARACIONES

No han existido costes de desmantelamiento ni grandes reparaciones que afecten al inmovilizado material en el ejercicio.

VIDAS UTILES

La vida útil utilizada para la amortización de los distintos elementos es:

CUENTAS CONTABLES	VIDA ÚTIL (AÑOS)
21. INMOVILIZACIONES MATERIALES	
210. TERRENOS Y BIENES NATURALES	0
211. CONSTRUCCIONES	
2110. ADMINISTRATIVAS	100
214. MAQUINARIA Y UTILLAJE	
2140. MAQUINARIA	18
2141. APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	14
2142. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	20
2145. UTILLAJE	8
215. INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	
2150. INSTALACIONES TÉCNICAS	20
2151. EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES	14
216. MOBILIARIO	
2160. MOBILIARIO	20
2161. EQUIPOS DE OFICINA	14
2162. ELECTRODOMÉSTICOS	14
2163. MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	20
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8
218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14
219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20
23. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO	
235. INST. TÉCNICAS Y OTRAS INST. EN MONTAJE	0

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE ESTIMACION DEL INMOVILIZADO

Durante el ejercicio no han existido cambios significativos relativos a desmantelamientos, vidas útiles, métodos de amortización ni demás relativos a este apartado de la memoria.

GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

CRITERIO DETERMINADO DEL VALOR RAZONABLE

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es del precio de adquisición, sin en ningún caso aplicar modelo de revalorización.

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

No han existido correcciones valorativas por deterioro.

BIENES EN ADSCRIPCION DETALLADOS EN ENTES MANCOMUNADOS

No procede cumplimentar al ser una Mutua Colaboradora de la Seguridad Social.

BIENES EN ADSCRIPCION A ENTES MANCOMUNADOS

No procede cumplimentar al ser una Mutua Colaboradora de la Seguridad Social.

IDENTIFICACION DE LOS ENTES EN LOS QUE SE HAYAN ENTREGADO BIENES EN ADSCRIPCION

Esta Mutua no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio a ninguna Entidad Mancomunada.

BIENES RECIBIDOS EN CESION

Esta Mutua no ha recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

IDENTIFICACION DE LOS ENTES EN LOS QUE SE HAYAN ENTREGADO BIENES EN CESION

Esta Mutua no ha entregado bienes en cesión durante el ejercicio a ninguna Entidad Mancomunada.

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

En este ejercicio no se han formalizado arrendamientos financieros sobre el inmovilizado material.

VALOR ACTIVADO DE BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD

Esta Mutua no ha desarrollado este tipo de operaciones.

PERMUTAS

No han existido permutas durante el ejercicio.

GARANTIAS, RESTRICCIONES, LITIGIOS Y SITUACIONES ANALOGAS

No se han producido este tipo de circunstancias en el ejercicio 2021.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	858.817,75	642.306,44					-456.381,43		1.044.742,76
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	482.321,11	207.667,10		-4,01			-116.711,70		573.272,50
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**1.341.138,86**	**849.973,54**		**-4,01**			**-573.093,13**		**1.618.015,26**

INMOVILIZADO INTANGIBLE

VIDAS ÚTILES

La vida útil utilizada para la amortización de los distintos elementos es:

CUENTAS CONTABLES	VIDA ÚTIL (AÑOS)
20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	
206. APLICACIONES INFORMATICAS	6
207. INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	
- Bienes situados en inmuebles de patrimonio histórico:	20
- Bienes situados en inmuebles de terceros:	En función de la duración del ctto. De arrendamiento

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE ESTIMACION DEL INMOVILIZADO

Durante el ejercicio no han existido cambios significativos relativos a desmantelamientos, vidas útiles, métodos de amortización ni demás relativos a este apartado de la memoria.

GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

CRITERIO DETERMINADO DEL VALOR RAZONABLE

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es del precio de adquisición, sin en ningún caso aplicar modelo de revalorización.

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

No han existido correcciones valorativas por deterioro.

IMPORTE DE GASTOS AFECTOS AL INMOVILIZADO INMATERIAL EN INVESTIGACION Y DESARROLLO

Esta Mutua no ha reconocido gastos en investigación y desarrollo afectos al inmovilizado inmaterial.

GARANTIAS, RESTRICCIONES, LITIGIOS Y SITUACIONES ANALOGAS

No se han producido este tipo de circunstancias en el ejercicio.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES / CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					117.522,73	129.288,74					68.593,46	55.535,02	186.116,19	184.823,76
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					**117.522,73**	**129.288,74**					**68.593,46**	**55.535,02**	**186.116,19**	**184.823,76**

RECLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS EN EL BALANCE

Mutua Montañesa no ha reclasificado durante el ejercicio ningún activo financiero de forma que haya pasado de valorarse al coste o coste amortizado en lugar de a valor razonable o viceversa.

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS				
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	**INGRESOS**	**GASTOS**	**DETERIORO**	**RESULTADO**
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	1.842,91	0,00	0,00	1.842,91
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.842,91**	**0,00**	**0,00**	**1.842,91**

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO		
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	**INGRESOS**	**GASTOS**
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores Públicos	14.000.809,56			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**14.000.809,56**			

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

No existe información adicional de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	PRINCIPAL	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianza Generali Seguros		31,05											31,05	
Virgen de Begoña S.L.		3.599,50											3.599,50	
Gesbrok Mediación S.L.		6.500,00											6.500,00	
Consultants Business Engineering Research SLU		17.500,00											17.500,00	
Armoni - Car S.L.		2.179,80											2.179,80	
Logalty Servicios Terceros Confianza S.L.		159,94		668,75									828,69	
Netboss Comunicaciones S.L.		2.330,65									2.330,65			
Oscar Cabezas Alfonso		1.145,28											1.145,28	
Audisec Seguridad de la Información S.L.		1.495,00											1.495,00	
Rehametrics S.L.		1.248,00											1.248,00	
Gonzalez y CIA Asesores S.L.		744,50											744,50	
Centre de Fisioterapia Roses S.C.P.		105,00											105,00	
Gestión Sanitaria Gallega S.L.U.		127,80											127,80	
Orbimed				1.339,28									1.339,28	
Clincia Aquilar, S.L.				408,75									408,75	
Clinica Biosalud, S.L.				546,50									546,50	
Centro Medico Medina, S.L.				250,00									250,00	
Pmc Grup 1985, S.A.				925,71									925,71	
Ferrandiz Mach, Maria				176,00									176,00	
Carlos Perez Alvarez				67,70									67,70	
Empatiza Consulting, S.L.				3.690,00									3.690,00	
Seresco, s.a.				1.505,92									1.505,92	
Resto de fianzas recibidas en el ejericicio				12.473,12									12.473,12	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES / CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			56.887,60	37.166,52					56.887,60	37.166,52
TOTAL			**56.887,60**	**37.166,52**					**56.887,60**	**37.166,52**

10.3 - INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	56.887,60		56.887,60
TOTAL IMPORTE	**56.887,60**		**56.887,60**
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	**100,00**		

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

No existe otra información a señalar de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

La valoración de las existencias al cierre del ejercicio ha sido:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3009	Otros Fármacos Específicos.	48.516,12
309	Otros Productos Farmacéuticos.	2.477,93
310	Material de Radiodiagnósticos.	0,00
311	Catét. Sondas, Drenajes, Colec. Y Mem. De Di.	4.046,11
312	Material de Curas, Suturas y Apósitos.	31.961,13
314	Reactivos y Análogos.	508,96
315	Antisépticos y Desinfectantes.	2.333,06
319	Otro Material Sanitario.	104.873,28
320	Instrumental y Peq. Utillaje uso Clínico.	80.007,34
325	Instrumental y Peq. Utillaje uso no Clínico.	1.477,29
3409	Otra Lencería.	1.057,03
345	Calzado.	695,91
354	Material de Limpieza y Aseo.	4.829,94
3580	Material de Oficina.	14.590,14

Las existencias recogidas en los estados financieros de ésta Mutua no han sufrido correcciones valorativas por deterioro, ni cambios de titularidad, disponibilidad o valoración. Asimismo, las existencias se encuentran valoradas a precio medio ponderado.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Durante el ejercicio 2021, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19, se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos nuevos preceptos se han prorrogado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc.) que han reducido de forma drástica los ingresos de la Mutua con cargo a las obligaciones de cotización de empresas asociadas (ERTEs) y trabajadores autónomos adheridos

El impacto derivado de la prestación de la IT COVID asimilada a AT regulada en el RD 6/2020, de 10 de marzo, así como el efecto de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, exoneraciones de cuotas en trabajadores por cuenta propia, exenciones, bonificaciones y demás beneficios en relación con las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena recogidas en los sucesivos Reales Decretos aprobados han teniendo un impacto en la cuenta de resultado económico patrimonial que se detalla a continuación:

CONCEPTO	CUENTA FINANCIERA	AT	CC	CESE	TOTAL
GASTOS					
Prestación IT COVID	631	13.351.103,39			13.351.103,39
Prestación CESES extraordinarios actividad. Autónomos	639			27.172.406,35	27.172.406,35
Exoneraciones CTA Ajena	6511	1.136.819,98	669.371,68		1.806.191,66
Exoneraciones CTA Propia	639			4.131.342,47	4.131.342,47
	TOTAL GASTOS	**14.487.923,37**	**669.371,68**	**31.303.748,82**	**46.461.043,87**
INGRESOS					
Transferencias Prestación IT COVID	7501	13.375.878,40			13.375.878,40
Transferencias Prestación CESES extraordinarios actividad. Autónomos	7501			27.189.295,98	27.189.295,98
Transferencias Exoneraciones CTA Ajena	7501	1.136.819,98	669.371,68		1.806.191,66
Transferencias Exoneraciones CTA Propia	7501			4.131.342,47	4.131.342,47
	TOTAL INGRESOS	**14.512.698,38**	**669.371,68**	**31.320.638,45**	**46.502.708,51**
TOTAL AFECTACION CUENTA DE RESULTADOS		**-24.775,01**	**0,00**	**-16.889,63**	**-41.664,64**

A fecha de formulación, las cuentas anuales del 2021 reflejan unos gastos financieros por valor de 46.461.043,87 € y unos ingresos financieros por valor de 46.502.708,51 € por lo que dichas medidas aplicadas por el Gobierno para gestionar el efecto de la pandemia han tenido un impacto en nuestra cuenta de resultados 2021 de 41.664,64 € originado por las reclamaciones efectuadas de prestaciones indebidamente abonadas y pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

En este documento se relacionan de forma exhaustiva y detallada todas las transferencias y subvenciones originadas por el covid así como las efectuadas para paliar sus efectos en la cuenta de resultados.

Sin embargo hay otros factores derivados del Covid que no derivan de las normativas descritas para paliar el efecto Covid pero que si han tenido impacto en el desarrollo de

los distintos ámbitos en los que colabora la Mutua (contingencias comunes, profesionales y cese de actividad de los trabajadores autónomos):

- El gasto en prestaciones de ITCC no derivado de procesos Covid se ha visto muy incrementado por la duración de los procesos fruto de la congestión de los SP de salud.
- Las obligaciones reconocidas incurridas derivados directamente del Covid para proteger a nuestro trabajadores y pacientes y adaptar las instalaciones se ha visto incrementado en 184.847,62€.
- En la distribución del resultado por contingencias, los gastos administrativos imputados a la contingencia del Cese de Actividad de Autónomos de igual forma aunque en menor medida que para el ejercicio anterior, el impacto derivado de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, ha provocado un incremento del número de expedientes gestionados de cese de actividad, originando mayores tiempos y porcentajes de dedicación a esta contingencia, con el consecuente incremento de imputación de gastos.

Transferencias y subvenciones recibidas:

- Transferencias recibidas:

Dentro de las actividades realizadas por Mutua Montañesa, destaca el pago a empresas beneficiarias del incentivo a la reducción de la siniestralidad laboral, según lo establecido en Real Decreto 4048/2010 de 31 de Marzo. Mutua Montañesa ha recibido durante el ejercicio, con carácter finalista, transferencias por importe de 24.966,47 euros para hacer frente al desembolso de las obligaciones originadas por dicha concesión de incentivos.

A continuación se identifican las transferencias ordinarias recibidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS RECIBIDAS				
Cuenta Contable	**Clasificación económica**	**Descripción**	**Cuenta Resultado**	**Derechos Reconocidos**
750	4280	Incentivos actividades prevención	0,00	24.966,47

Es significativo indicar las diferentes transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2021 para compensar el gasto de las prestaciones y la reducción de las cuotas derivadas de los decretos ley aprobados en el ejercicio 2021, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19.

A continuación se identifican las transferencias COVID recibidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS COVID RECIBIDAS				
Cuenta Contable	**Clasificación económica**	**Descripción**	**Cuenta Resultado**	**Derechos Reconocidos**
750	420	PECATA: ART.17 RDL 8/2020	-12.016,43	24.754,70
750	420	POECATA: ART 9 RDL 24/2020	-6.373,73	2.534,83
750	420	COTIZACIONES POECATA: ART.9 RDL 24/2020	91,73	4.867,50
750	420	PROPOECATA Y POECATA II: D.A 4ª RDL 30/2020	1.501.306,75	1.555.792,60
750	420	COTIZACIONES PROPOECATA Y POECATA II: D.A 4ª RDL 30/2020	620.416,44	642.886,36
750	420	PETECATA: ART. 14 RDL 24/2020	0,00	
750	420	PETECATA II: ART,14 RDL 30/2020	7.273,20	7.934,40
750	420	PECANE: ART,13,1 RDL 30/2020	821.435,00	981.232,40
750	420	PECANA: ART 13,2 RDL 30/2020	133.379,40	0,00
750	420	PECANE 1.2 : ART 5 RDL 2/2021	45.948,19	45.948,19
750	420	PECANE 2.2 : ART 6 RDL 2/2021	1.085.168,37	1.086.131,65
750	420	POECATA III: ART. 7 RDL 2/2021	10.287.995,89	10.285.749,76
750	420	COTIZACIONES POECATA III: ART. 7 RDL 2/2021	4.201.032,98	4.203.883,95
750	420	PETECATA III: ART 8 RDL 2/2021	18.513,60	18.513,60
750	420	PECANE 1.3: ART. 6 RDL 11/2021	1.454,40	1.454,40
750	420	PECANE 2.3: ART. 8 RDL 11/2021	1.870.697,23	1.876.200,05
750	420	COTIZACIONES PECANE 2.3: ART.8 RDL 11/2021	1.028.545,17	1.031.728,90
750	420	POECATA IV: ART. 7 RDL 11/2021	2.442.836,57	2.452.041,68
750	420	COTIZACIONES POECATA IV: ART.7 RDL 11/2021	981.450,89	984.343,76
750	420	PETECATA IV: ART. 9 RDL 11/2021	22.131,00	22.131,00
750	420	PECANE 1.3: DT2 RD11/21	661,20	661,20
750	420	PECANE 1.4: ART.9 RDL 18/2021	299,72	0,00
750	420	POECATA V: ART.10 RDL 18/2021	363.558,53	241.765,21
750	420	COTIZACIONES POECATA V: ART. 10 RDL 18/2021	148.622,69	98.762,67
750	420	PECANE 2.4: ART.11 RDL 18/2021	1.039.727,38	682.471,72
750	420	COTIZACIONES PECANE 2.4: ART.11 RDL 18/2021	585.139,81	384.177,82
750	420	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL COVID: INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO 2021	13.375.878,40	15.273.753,42
750	420	EXONERACIONES CUENTA PROPIA OFICIO IGSS 9 DE JUNIO 2021	0,00	23.527.002,39
750	420	EXONERACIONES CUENTA PROPIA ENE-SEPT	3.507.626,07	3.507.626,07
750	Sin ppto	EXONERACIONES CUENTA PROPIA OCT-DIC	623.716,40	0,00
750	420	EXONERACIONES CUENTA AJENA OFICIO IGSS 11 DE MARZO DE 2021 IGSS	0,00	5.795.884,87
750	420	EXONERACIONES CUENTA AJENA FEB-SEPT	1.501.165,82	1.501.165,82
750	Sin ppto	EXONERACIONES CUENTA AJENA OCT-ENE	305.025,84	0,00

- Subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2021.

Transferencias y subvenciones concedidas:

- Transferencias concedidas

Las transferencias realizadas en el ejercicio tienen su fundamento legal en lo establecido, en el Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (BOE 12-12-95).

A continuación se detallan las transferencias ordinarias concedidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	**Clasificación económica**	**Descripción**	**Cuenta Resultado**	**Obligaciones Reconocidas**	**Entidad Perceptora**
650	421	Aport. Serv Comunes	13.485.850,83	13.339.228,68	TGSS
650	423	Cuotas Reaseguros	13.294.833,40	13.523.045,14	TGSS
650	423	Reaseguro exceso perdidas	421.787,18		
650	429	Otras transf. a entidades del sistema	7.640,92	7.715,79	Suma Inter. Alianza
650	473	Incentivos actividades prevención0	0,00	50.928,85	Beneficiarios
631	482	Incapacidad Temporal	67.539.336,82	66.063.117,56	Beneficiarios
632	484	Prestación maternidad	4.630.239,61	4.632.206,51	Beneficiarios
635	486	Otras prest. Indem y entr a cuenta	881.162,98	924.017,89	Beneficiarios
635 637 639	488	Otras prestaciones e indemnizaciones	8.251.233,90	31.189.606,61	Beneficiarios
638	489	Farmacia	93.248,88	96.804,93	Beneficiarios

A continuación se detallan las transferencias COVID concedidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS COVID CONCEDIDAS				
Cuenta Contable	**Clasificación económica**	**Descripción**	**Cuenta Resultado**	**Obligaciones Reconocidas**
631	48210	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL COVID: INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO 2021	13.351.103,39	15.752.216,45
639	4887	PECATA: ART.17 RDL 8/2020	-17.989,27	14.475,01
639	4884	POECATA: ART 9 RDL 24/2020	-6.373,73	2.534,83
639	4885	COTIZACIONES POECATA: ART.9 RDL 24/2020	91,73	4.867,50
639	4884	PRÓRROGA POECATA: D.A.4ª RDL 30/2020	1.501.247,57	1.548.243,44
639	4885	COTIZACIONES PRÓRROGA POECATA: D.A.4ª RDL 30/2020	619.909,57	639.761,95
639	4887	PETECATA II: ART,14 RDL 30/2020	7.273,20	7.273,20
639	4887	PECANE:ART,13,1 RDL 30/2020	821.435,00	842.792,32
639	4887	PECANA: ART 13,2 RDL 30/2020	133.379,40	136.409,62
639	4887	PECANE 1.2 : ART 5 RDL 2/2021	45.948,19	45.948,19
639	4887	PECANE 2.2 : ART 6 RDL 2/2021	1.084.667,85	1.085.168,37
639	4884	POECATA III: ART. 7 RDL 2/2021	10.279.881,72	10.285.549,11
639	4885	COTIZACIONES POECATA III: ART. 7 RDL 2/2021	4.201.032,98	4.203.479,76
639	4887	PETECATA III: ART 8 RDL 2/2021	18.513,60	18.513,60
639	4887	PECANE 1.3: ART. 6 RDL 11/2021	1.454,40	1.454,40
639	4887	PECANE 2.3: ART. 8 RDL 11/2021	1.870.253,55	1.870.533,60
639	4889	COTIZACIONES PECANE 2.3: ART.8 RDL 11/2021	1.028.545,17	1.028.708,80
639	4884	POECATA IV: ART. 7 RDL 11/2021	2.442.836,57	2.443.492,32
639	4885	COTIZACIONES POECATA IV: ART.7 RDL 11/2021	980.522,42	980.795,14
639	4887	PETECATA IV: ART. 9 RDL 11/2021	22.131,00	22.131,00
639	4887	PECANE 1.3: DT2 RD11/21	661,20	661,20
639	4887	PECANE 1.4: ART.9 RDL 18/2021	299,72	0,00
639	4884	POECATA V: ART.10 RDL 18/2021	363.558,53	362.853,23
639	4885	COTIZACIONES POECATA V: ART. 10 RDL 18/2021	148.622,69	148.291,99
639	4887	PECANE 2.4: ART.11 RDL 18/2021	1.039.363,48	1.036.504,48
639	4889	COTIZACIONES PECANE 2.4: ART.11 RDL 18/2021	585.139,81	583.211,72

- Subvenciones concedidas

Dentro de las subvenciones otorgadas en el ejercicio 2021, destacan las realizadas para la capitalización de los capitales renta. Así mismo, se reflejan las subvenciones de las exoneraciones por cuenta ajena derivadas de las medidas urgentes extraordinarias aprobadas para hacer frente al impacto del COVID-19. De menor cuantía pero incluidas dentro de este apartado de subvenciones ordinarias concedidas, se encuentran los gastos realizados como consecuencia de la entrega de botiquines a empresas asociadas, así como las dietas satisfechas a los miembros de la comisión de control y seguimiento.

A continuación se detallan las subvenciones ordinarias concedidas en el ejercicio:

SUBVENCIONES ORDINARIAS CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	**Clasificación económica**	**Descripción**	**Cuenta Resultado**	**Obligaciones Reconocidas**	**Entidad Perceptora**
651	422	Capitales renta	12.945.280,75	12.945.280,75	TGSS
651	471	Entrega de botiquines	45.038,82	45.649,88	Empresas Asocic.
651	480	Ayuda gener. Famil e inst.	12.232,36	12.232,36	Beneficiarios
651	480	Form. y pract. no laborales	14.201,66	14.481,66	

A continuación se detallan las subvenciones COVID concedidas en el ejercicio:

SUBVENCIONES COVID CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	**Clasificación económica**	**Descripción**	**Cuenta Resultado**	**Obligaciones Reconocidas**	**Entidad Perceptora**
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones AT	605.200,05	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones IMS	531.619,93	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones CC	669.371,68	0,00	Empresas Asoc.

Otros ingresos y gastos:

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto, en fecha 5 de noviembre de 2021, según el número 6 del apartado 2 de la Resolución de 3 de Agosto de 2021, autorizar la transferencia a favor de esta Entidad, de la cantidad de 2.661.008,57 euros, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a que se refiere el artículo 24.1 de la ESS/55/2018, de 31 de enero (normas de cotización a la Seguridad Social 2019 cuya aplicación fue prorrogada para el 2021), sobre las cuotas íntegras estimadas de 2021. Así mismo, según lo dispuesto en el segundo párrafo del mismo numero 6 del apartado segundo de dicha Resolución, autorizar un importe adicional de 1.029.077,93 euros, todo ello por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que en el momento de su solicitud podrían determinar la existencia de insuficiencia financiera.

Es de señalar que sobre las cantidades expuestas se recoge la provisión de la insuficiencia financiera adicional derivada de la Resolución de 8 de Marzo de 2022, por importe de 61.236,41 euros.

Dicha provisión se ha realizado considerando los efectos de la *Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre teniendo en cuenta que c*omo consecuencia de los efectos retroactivos que la citada norma establece, la Tesorería General de la Seguridad Social no ha podido regularizar e ingresar a la Mutua el incremento de la fracción de cuota correspondiente a todos los meses afectados, anteriores a su publicación, ni, se han recibido los modelos de la DGOSS para el ajuste del complemento financiero. No obstante, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los actos administrativos de reconocimiento de ingresos presupuestarios, y de conformidad con la Intervención General de la Seguridad Social, en su informe provisional de fecha 25 de junio, se ha procedido a registrarse en la cuenta del resultado económico-patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los ingresos devengados por la Entidad.

De acuerdo al párrafo anterior así como de los cambios en relación a los coeficientes fijados para el complemento financiero, derivados de la citada orden de cotizacion, se ha procedido a estimar el complemento financiero ajustando con esta provisión el exceso sobre el importe inicialmente recibido.

Ambos ajustes han sido realizados conforme a criterio interpretativo de la DGOSS de fecha 23 de junio en respuesta a la consulta de la Intervención de 17 de junio sobre el periodo de aplicación de la *Orden PCM/1353/2021* "los nuevos coeficientes correspondientes a la fracción de cuota a aplicar desde el día 1 de septiembre de 2021, a los que se refiere el artículo 23.1 de la citada orden, se ha entender que resultan de aplicación a las cuotas devengadas a partir de la fecha mencionada."

No existe ninguna circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o gastos de la entidad.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones reconocidas en el balance a 31/12/2021 se muestran en el siguiente cuadro:

Partida balance	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
582	394.341,02	120.986,41	225.519,39	289.808,04
584	8.577.150,97	7.082.879,98	8.577.150,97	7.082.879,98
585	3.018.358,23	924.080,76	3.538.939,97	403.499,02
589	476.911,67	667.500,58	476.911,67	667.500,58

La cuenta 582 recoge las provisiones por responsabilidades a c/p realizadas en el ejercicio, compuestas por:

1.- La demanda interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia numero 8 de Santander en reclamación de la cantidad de 47.899,28 euros

2.- La reclamación efectuada ante el Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona en el Procedimiento Ordinario 350/2020 por importe de 120.922,35 euros.

3.- La demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social número 1 de Santander en reclamación por importe de 51.850,68 euros

4.- La reclamación efectuada ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander por importe de 22.669,50 euros

5.- La demanda efectuada ante el Juzgado de lo Social número 13 de Barcelona por importe de 22.831,73 euros

6.- Las reclamaciones sobre la fiscalización de pagos del ejercicio 2017, seguidas en la sección de enjuiciamiento del departamento segundo del Tribunal de Cuentas, por importe de 23.634,50 euros.

La partida de balance 584 recoge la provisión por contingencias en tramitación formada por la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio. Las estimaciones y procedimientos de cálculo realizados son conformes, a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio,

modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado. A continuación se detallan las prestaciones incluidas:

A.- Los expedientes por prestaciones capitalizables resueltos que se encuentran pendientes de liquidar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

B.- Aquellas prestaciones que la Mutua haya presentado a nombre de los accidentados de trabajo o afectados de enfermedad profesional, la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el Órgano competente de la Administración, y estén pendientes de su evaluación y reconocimiento al final del ejercicio.

C.- Las prestaciones por incapacidad permanente total cualificada iniciadas por los accidentados sobre el incremento del 20% de la pensión.

D.- Las prestaciones derivadas de muerte, que antes de finalizar el ejercicio, la mutua ha tenido constancia del hecho causante y se ha presentado el correspondiente parte de accidente.

Los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial pendiente de sentencia firme. Al importe resultante de los mismos, se le aplicará el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de las demandas, formuladas por los trabajadores o beneficiarios, falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

La cuenta 585 "Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos", recoge las provisiones de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio 2019, a ésta Mutua, pendientes de regularizar a cierre del presente ejercicio 2021, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional por importe por 60.146,96 euros y a las reducciones en las cotizaciones de los trabajadores autónomos a cargo de las mutuas por un importe de 90.101,80 euros.

Se ha provisionado la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social en los meses de enero a abril de 2021, al aplicar un tipo de fracción de cuota de contingencias comunes para los trabajadores autónomos erróneo, por importe de 192.013,85 €

Adicionalmente y como consecuencia de los efectos derivados de *la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre* y debido a los efectos retroactivos que la citada norma establece, la Tesorería General de la Seguridad Social no ha podido regularizar e ingresar a la Mutua el incremento de la fracción de cuota correspondiente a todos los meses afectados, anteriores a su publicación, ni, se han recibido los modelos de la DGOSS para el ajuste del complemento financiero... No obstante, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los actos administrativos de reconocimiento de ingresos presupuestarios, y de conformidad con la Intervención General de la Seguridad Social, en su informe provisional de fecha 25 de junio 2021, se ha procedido a registrarse en la cuenta del resultado

económico-patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los ingresos devengados por la Entidad.

Adicionalmente y como consecuencia de lo anterior así como de los cambios en relación a los coeficientes derivados de la citada orden de cotizacion se ha procedido a estimar el complemento financiero ajustando mediante provisión el exceso sobre el importe inicialmente recibido por importe de 61.236,41 €.

Ambas operaciones han sido realizadas conforme a criterio interpretativo de la DGOSS de fecha 23 de junio en respuesta a la consulta de la Intervención de 17 de junio sobre el periodo de aplicación de la *Orden PCM/1353/2021* "los nuevos coeficientes correspondientes a la fracción de cuota a aplicar desde el día1 de septiembre de 2021, a los que se refiere el artículo 23.1 de la citada orden, se ha entender que resultan de aplicación a las cuotas devengadas a partir de la fecha mencionada."

La Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo", recoge aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que cumplen los requisitos para ser provisionados. La cifra provisionada por este concepto alcanza a 31/12/2021 la cantidad de 362.301,25 euros. Incrementado ésta misma partida de balance se incluye un saldo de 305.199,33 euros, cuya finalidad es hacer frente al posible desembolso, a favor de empleados, originado por la retribución variable obtenida como consecuencia del logro de objetivos.

Por último, señalar que de forma mayoritaria está previsto hacer frente, durante el próximo ejercicio, a las obligaciones provisionadas en las partidas anteriores.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	394.341,02	120.986,41	225.519,39	289.808,04
584	8.577.150,97	7.082.879,98	8.577.150,97	7.082.879,98
585	3.018.358,23	924.080,76	3.538.939,97	403.499,02
589	476.911,67	667.500,58	476.911,67	667.500,58
TOTAL	**12.466.761,89**	**8.795.447,73**	**12.818.522,00**	**8.443.687,62**

16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

La Entidad ha presentado la cuenta del resultado económico patrimonial, de la gestión de las contingencias comunes, de la gestión de las contingencias profesionales y de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos con la misma estructura que la Cuenta de Resultado económico-patrimonial, representada en el Punto 2 "Modelos de cuentas anuales" de la Tercera Parte "Cuentas anuales" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

La elaboración de la cuenta de gestión para cada una de las coberturas ha sido realizada conforme a lo establecido en la Resolución de 2 de julio de 2012, en la que se aprueba las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, conforme a los siguientes pasos:

- Se han identificado cuentas contables cuyo saldo se corresponde con una actividad concreta.

- Una vez imputadas a cada actividad las cuentas señaladas, se realiza un análisis movimiento a movimiento de las cuentas de gasto, excluidas las correspondientes a gastos de personal y dotación a la amortización en aquellos movimientos que se cuente con el expediente se imputara a la actividad que corresponda.

- Los movimientos de gasto no incluidos en los apartados anteriores tienen como nivel mínimo de imputación el centro de gasto, los movimientos así extraídos, se distribuyen en las distintas funciones tomando como base los metros cuadrados utilizados en cada centro de gasto por cada función.

- Una vez tenido los gastos imputados en cada función se distribuyen a las distintas actividades en base a las tareas realizadas en cada delegación ponderadas por los tiempos dedicados en la ejecución de dichas tareas, con la excepción de la función preventiva que se imputara directamente a contingencias profesionales y la función dirección que se imputara conforme a la distribución general por actividad, una vez excluida de la misma las cuentas pertenecientes a los grupos 63 y 65.

Hasta este punto y como se ha indicado, no han sido considerados los gastos de personal incluidos dietas y locomoción, así como la dotación a la amortización.

En el caso de personal, se han obtenido de forma individualizada los costes imputados a cada empleado distribuyéndose los mismos directamente a actividad o a función - actividad, según el gasto sea imputable a una actividad o sea imputable a una función, en este caso el reparto se hace en base a la cadena: centro de gasto – función – contingencia.

En el caso de dotación a la amortización el nivel de detalle analizado es el determinado por cada bien inventariable, la distribución del cargo distribución se ha realizado siguiendo los criterios establecidos para los gastos de personal.

En el apartado de ingresos, las cuotas han sido directamente imputadas a actividad, los ingresos financieros se han distribuido conforme a la ponderación de las distintas reservas y el resto de ingresos han sido considerados como de contingencias profesionales.

Cabe señalar en este ejercicio 2021, y de igual forma aunque en menor medida, que para el ejercicio anterior, el impacto derivado de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, ha provocado un incremento del número de expedientes gestionados de cese de actividad, originando mayores tiempos y porcentajes de dedicación a esta contingencia, con el consecuente incremento de imputación de gastos.

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	46.974.355,70	43.670.973,27
7200, 7210	a) Régimen general	39.493.385,16	36.261.958,01
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	7.460.430,49	7.389.844,92
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	25,48	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	20.514,57	19.170,34
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	669.371,68	1.856.525,48
	a) Del ejercicio	669.371,68	1.856.525,48
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	669.371,68	1.856.525,48
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	465.094,94	533.661,29
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	465.094,94	533.661,29
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**48.108.822,32**	**46.061.160,04**
	7. Prestaciones sociales	-55.590.230,97	-56.047.153,21
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-55.569.735,33	-56.035.208,13
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-20.495,64	-11.945,08
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.849.918,65	-3.315.821,52
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.802.285,84	-2.416.966,25
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-1.047.632,81	-898.855,27
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-678.992,66	-1.862.251,63
(650)	a) Transferencias	-2.135,41	-1.454,98
(651)	b) Subvenciones	-676.857,25	-1.860.796,65
	10. Aprovisionamientos	-539.176,69	-450.649,53
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-539.176,69	-450.649,53

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.316.280,57	-3.341.305,81
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.575.399,23	-1.211.297,10
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-23.926,46	-21.213,31
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-388.200,81	-458.567,07
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.328.754,07	-1.650.228,33
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-323.051,37	-267.252,56
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-65.297.650,91**	**-65.284.434,26**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-17.188.828,59**	**-19.223.274,22**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-934,51	-17.094,25
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-934,51	-17.094,25
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	24.911,73	-57.123,08
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	24.911,73	-57.123,08
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-17.164.851,37**	**-19.297.491,55**
	15. Ingresos financieros	2.941,09	2.612,91
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.941,09	2.612,91
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-1.070,86	-2.250,70
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-855,81	
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-855,81	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**1.014,42**	**362,21**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-17.163.836,95**	**-19.297.129,34**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-31.549,14
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-19.328.678,48**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	97.940.585,02	93.651.671,44
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	97.940.585,02	93.651.671,44
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	14.512.698,38	19.802.910,05
	a) Del ejercicio	14.512.698,38	19.802.910,05
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	14.512.698,38	19.802.910,05
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	2.580.939,32	1.861.704,30
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.634.921,32	7.410.109,38
776	a) Arrendamientos	5.405,02	2.911,92
775, 777	b) Otros ingresos	78.777,79	119.620,01
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	973.587,54	1.103.517,16
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	8.577.150,97	6.184.060,29
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**124.669.144,04**	**122.726.395,17**
	7. Prestaciones sociales	-31.642.448,63	-32.204.770,56
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-25.318.829,38	-26.953.290,53
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-4.630.239,61	-4.315.869,12
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.476.579,57	-761.641,28
(636)	f) Prestaciones sociales		-38.679,97
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-123.551,19	-47.048,58
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-93.248,88	-88.241,08
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-9.265.991,36	-8.998.474,83
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.744.546,75	-6.559.161,84
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.521.444,61	-2.439.312,99
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-41.353.177,71	-38.426.466,29
(650)	a) Transferencias	-27.207.769,25	-24.632.795,88
(651)	b) Subvenciones	-14.145.408,46	-13.793.670,41
	10. Aprovisionamientos	-5.658.149,32	-5.213.449,39
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-5.658.149,32	-5.213.449,39
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-14.096.396,10	-14.366.220,96

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.766.858,13	-2.609.669,45
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-78.237,82	-77.275,41
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-855.638,61	-905.439,77
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.312.781,56	-2.196.685,36
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-7.082.879,98	-8.577.150,97
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-1.138.027,80	-1.094.906,68
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-103.154.190,92**	**-100.304.288,71**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**21.514.953,12**	**22.422.106,46**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.694,16	-34.734,07
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-2.694,16	-34.734,07
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	328.143,68	-14.959,18
773, 778	a) Ingresos	214.099,99	90.919,76
(678)	b) Gastos	114.043,69	-105.878,94
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**21.840.402,64**	**22.372.413,21**
	15. Ingresos financieros	7.441,08	13.396,98
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.441,08	13.396,98
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-2.890,51	-8.999,46
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-2.123,22	
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-2.123,22	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**2.427,35**	**4.397,52**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**21.842.829,99**	**22.376.810,73**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-13.269,17
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**22.363.541,56**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	3.947.890,11	3.412.143,16
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	3.947.890,11	3.412.143,16
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	31.320.638,45	73.327.474,22
	a) Del ejercicio	31.320.638,45	73.327.474,22
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	31.320.638,45	73.327.474,22
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	69.678,41	52.565,54
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	69.678,41	52.565,54
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**35.338.206,97**	**76.792.182,92**
	7. Prestaciones sociales	-34.871.784,83	-76.810.943,60
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-1.875,50	
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-344,47
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		-89,37
(639)	i) Otras prestaciones	-34.869.909,33	-76.810.509,76
	8. Gastos de personal	-328.425,91	-679.559,59
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-239.055,26	-495.344,09
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-89.370,65	-184.215,50
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-887,22	-1.400,81
(650)	a) Transferencias	-207,67	-380,87

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(651)	b) Subvenciones	-679,55	-1.019,94
	10. Aprovisionamientos	-10.015,75	-20.352,80
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-10.015,75	-20.352,80
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-352.164,26	-469.926,82
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-133.131,58	-283.273,63
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.974,51	-7.301,72
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-105.144,12	-94.853,45
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-110.914,05	-84.498,02
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-21.415,15	-37.675,21
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-35.584.693,12**	**-78.019.858,83**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-246.486,15**	**-1.227.675,91**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-80,02	-6.097,00
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-80,02	-6.097,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	2.525,48	-5.819,61
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	2.525,48	-5.819,61
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-244.040,69**	**-1.239.592,52**
	15. Ingresos financieros	7,50	51,98
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7,50	51,98
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-73,18	-370,07
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-83,21	
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-83,21	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**-148,89**	**-318,09**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-244.189,58**	**-1.239.910,61**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-1.504,74
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-1.241.415,35**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2021

			Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
I.	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**		**-2.755.522,96**	**-8.193.663,36**
A)	**Operaciones deudoras con Tesorería General:**		**200.814.107,98**	**193.402.387,64**
	1.	Cotizaciones sociales	141.227.185,38	132.417.253,38
	2.	Transferencias y subvenciones recibidas	59.335.636,16	60.916.462,87
	3.	Prestaciones de servicios	245.530,40	63.297,55
	4.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
	5.	Intereses y dividendos	5.756,04	5.373,84
	6.	Otras Operaciones	0,00	0,00
B)	**Operaciones acreedoras con Tesorería General:**		**203.569.630,94**	**201.596.051,00**
	7.	Prestaciones sociales	0,00	0,00
	8.	Gastos de personal	0,00	0,00
	9.	Transferencias y subvenciones concedidas	112.702.648,85	77.992.001,35
	10.	Aprovisionamientos	2.070,31	1.873,60
	11.	Otros gastos de gestión		0,00
	12.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
	13.	Intereses	3.684,89	11.635,37
	14.	Otras operaciones	90.861.226,89	123.590.540,68
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)			**-2.755.522,96**	**-8.193.663,36**
II.	**FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**		**0,00**	**0,00**
C)	**Operaciones deudoras con Tesorería General:**		**0,00**	**0,00**
	1.	Venta de inversiones reales	0,00	0,00
	2.	Venta de activos financieros	0,00	0,00
	3.	Otras operaciones de las actividades de gestión	0,00	0,00
D)	**Operaciones acreedoras con Tesorería General:**		**0,00**	**0,00**
	4.	Compra de inversiones reales	0,00	0,00
	5.	Compra de activos financieros	0,00	0,00
	6.	Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)			**0,00**	**0,00**
III.	**FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**		**0,00**	**0,00**
E)	**Operaciones deudoras por aumentos de patrimonio:**		**0,00**	**0,00**
	1.	Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F)	**Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias**		**0,00**	**0,00**
	2.	Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G)	**Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:**		**0,00**	**0,00**
	3.	Préstamos recibidos	0,00	0,00
	4.	Otras deudas	0,00	0,00
H)	**Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:**		**0,00**	**0,00**
	5.	Préstamos recibidos	0,00	0,00
	6.	Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)			**0,00**	**0,00**
IV.	**FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**		**1.520.555,97**	**-3.258.407,49**
I)	**Operaciones deudoras pendientes de aplicación**		**1.520.555,97**	**0,00**
J)	**Operaciones acreedoras pendientes de aplicación**		**0,00**	**3.258.407,49**
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)			**1.520.555,97**	**-3.258.407,49**
V.	**EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO**		**0,00**	**0,00**
VI.	**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)**		**-1.234.966,99**	**-11.452.070,85**
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"			10.169.873,14	21.621.943,99
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"			8.934.906,15	10.169.873,14

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	315.457,49		172.597,57	488.055,06	142.556,33	345.498,73
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	315.457,49		172.597,57	488.055,06	142.556,33	345.498,73
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	315.457,49		172.597,57	488.055,06	142.556,33	345.498,73
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	315.457,49		172.597,57	488.055,06	142.556,33	345.498,73
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	315.457,49		172.597,57	488.055,06	142.556,33	345.498,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			1.135,12	1.135,12	1.030,40	104,72
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			1.135,12	1.135,12	1.030,40	104,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	147.267,20		161.198,90	308.466,10	207.952,90	100.513,20
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	147.267,20		161.198,90	308.466,10	207.952,90	100.513,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	341.298,33		2.035.772,60	2.377.070,93	1.963.267,07	413.803,86
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			723.813,14	723.813,14	723.813,14	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	341.298,33		2.759.585,74	3.100.884,07	2.687.080,21	413.803,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	143.891,11			143.891,11	95.459,20	48.431,91
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	1.500,00		42.827,36	44.327,36	44.327,36	
10399	OTROS DEUDORES	50.947,52		70.801,43	121.748,95	103.661,96	18.086,99
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	196.338,63		113.628,79	309.967,42	243.448,52	66.518,90
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	684.904,16		3.035.548,55	3.720.452,71	3.139.512,03	580.940,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.214,84		6.122,74	8.337,58	7.876,16	461,42
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	2.214,84		6.122,74	8.337,58	7.876,16	461,42
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	2.214,84		6.122,74	8.337,58	7.876,16	461,42
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.214,84		6.122,74	8.337,58	7.876,16	461,42
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	687.119,00		3.041.671,29	3.728.790,29	3.147.388,19	581.402,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	10.169.873,14		204.506.236,24	214.676.109,38	205.741.203,23	8.934.906,15
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	10.169.873,14		204.506.236,24	214.676.109,38	205.741.203,23	8.934.906,15
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	10.169.873,14		204.506.236,24	214.676.109,38	205.741.203,23	8.934.906,15
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.169.873,14		204.506.236,24	214.676.109,38	205.741.203,23	8.934.906,15
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.169.873,14		204.506.236,24	214.676.109,38	205.741.203,23	8.934.906,15
	TOTAL GENERAL	11.172.449,63		207.720.505,10	218.892.954,73	209.031.147,75	9.861.806,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	36.189,22		23.029,03	59.218,25	2.330,65	56.887,60
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	977,30		-977,30			
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	37.166,52		22.051,73	59.218,25	2.330,65	56.887,60
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	37.166,52		22.051,73	59.218,25	2.330,65	56.887,60
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	37.166,52		22.051,73	59.218,25	2.330,65	56.887,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	339,37		2.602,88	2.942,25	2.942,25	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	713,39		8.337,75	9.051,14	8.358,08	693,06
20399	OTROS ACREEDORES	47.239,51		764.493,58	811.733,09	788.627,84	23.105,25
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	48.292,27		775.434,21	823.726,48	799.928,17	23.798,31
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	48.292,27		775.434,21	823.726,48	799.928,17	23.798,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	835,29		1.192,39	2.027,68	1.910,35	117,33
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	835,29		1.192,39	2.027,68	1.910,35	117,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	462.994,70		4.842.957,51	5.305.952,21	4.900.848,05	405.104,16
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	462.994,70		4.842.957,51	5.305.952,21	4.900.848,05	405.104,16
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	463.829,99		4.844.149,90	5.307.979,89	4.902.758,40	405.221,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.274.415,53		2.822.598,15	6.097.013,68	3.079.324,97	3.017.688,71
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.627.586,33		1.462.995,50	-164.590,83	1.223.263,91	-1.387.854,74
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-45,65			-45,65		-45,65
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.549.628,58			-1.549.628,58		-1.549.628,58
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	97.154,97		4.285.593,65	4.382.748,62	4.302.588,88	80.159,74
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	97.154,97		4.285.593,65	4.382.748,62	4.302.588,88	80.159,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.192,39	1.192,39	1.192,39	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.192,39	1.192,39	1.192,39	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.192,39	1.192,39	1.192,39	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	560.984,96		9.130.935,94	9.691.920,90	9.206.539,67	485.381,23
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	609.277,23		9.906.370,15	10.515.647,38	10.006.467,84	509.179,54
	TOTAL GENERAL	646.443,75		9.928.421,88	10.574.865,63	10.008.798,49	566.067,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			116.535.033,77	116.535.033,77	116.535.033,77	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			116.535.033,77	116.535.033,77	116.535.033,77	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			29.001,44	29.001,44	29.001,44	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			29.001,44	29.001,44	29.001,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			12.601.454,03	12.601.454,03	12.601.454,03	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			12.601.454,03	12.601.454,03	12.601.454,03	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			12.015,87	12.015,87	12.015,87	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			12.015,87	12.015,87	12.015,87	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			129.177.505,11	129.177.505,11	129.177.505,11	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			129.177.505,11	129.177.505,11	129.177.505,11	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			129.177.505,11	129.177.505,11	129.177.505,11	
	TOTAL GENERAL			129.177.505,11	129.177.505,11	129.177.505,11	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	15.126.604,81		13.606.048,84	28.732.653,65	15.126.604,81	13.606.048,84
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	15.126.604,81		13.606.048,84	28.732.653,65	15.126.604,81	13.606.048,84
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	15.126.604,81		13.606.048,84	28.732.653,65	15.126.604,81	13.606.048,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5562

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			124.959.572,27	124.959.572,27	124.959.572,27	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			124.959.572,27	124.959.572,27	124.959.572,27	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			124.959.572,27	124.959.572,27	124.959.572,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			102,62	102,62	102,62	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			102,62	102,62	102,62	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			102,62	102,62	102,62	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	15.126.604,81		138.565.723,73	153.692.328,54	140.086.279,70	13.606.048,84
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.126.604,81		138.565.723,73	153.692.328,54	140.086.279,70	13.606.048,84
	TOTAL GENERAL	15.126.604,81		138.565.723,73	153.692.328,54	140.086.279,70	13.606.048,84

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Durante el ejercicio 2021, se han perfeccionado contratos por un valor total de 7.709.775,48 €.-, impuestos incluidos, tramitados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

A continuación se detallan la distribución de la contratación mencionada:

Contratación	Importe formalizado
Obras	**196.121,70**
Abierto	139.164,58
Menor	56.957,12
Servicios	**5.896.837,28**
Abierto	4.901.139,31
Abierto simplificado	500.087,81
Abierto super-simplificado	100.397,97
Menor	297.140,00
Negociado Sin Publicidad	95.733,32
Simple Ordinario	2.338,87
Suministros	**1.616.816,50**
Abierto	1.237.124,44
Abierto simplificado	35.900,00
Abierto super-simplificado	177.503,71
Menor	166.288,35
Total general	**7.709.775,48**

Procedimiento	Importe formalizado	%
Abiertos	6.277.428,33	81,42%
Simplificados	816.228,36	10,59%
Negociado	95.733,32	1,24%
Contrato menor	520.385,47	6,75%
Total general	**7.709.775,48**	

No se han utilizado otras figuras de contratación que las indicadas.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				110.100,00								110.100,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				110.100,00								110.100,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.000,00									35.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			35.000,00									35.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			35.000,00	110.100,00								145.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00							-1.500,00
209	CÁNONES				80.000,00								80.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				80.000,00	1.500,00							78.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		75.000,00										75.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		75.000,00										75.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		75.000,00		80.000,00	1.500,00							153.500,00
48210	COVID-19			16.000.000,00									16.000.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			3.000.000,00									3.000.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			400.000,00									400.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			250.000,00									250.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			150.000,00									150.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.000,00								4.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			14.950.000,00									14.950.000,00
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			6.200.000,00									6.200.000,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			2.200.000,00									2.200.000,00
48872	AUTÓNOMOS			1.500.000,00									1.500.000,00
48892	AUTÓNOMOS			27.807.626,07									27.807.626,07
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			72.457.626,07	4.000,00								72.461.626,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			72.457.626,07	4.000,00								72.461.626,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				28.900,00								28.900,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				28.900,00								28.900,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				28.900,00								28.900,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		75.000,00	72.492.626,07	223.000,00	1.500,00							72.789.126,07

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			500.000,00									500.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.000.000,00									1.000.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.000.000,00									1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500.000,00									2.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.500.000,00									2.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			2.500.000,00									2.500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		75.000,00	74.992.626,07	223.000,00	1.500,00							75.289.126,07

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					56.500,00							-56.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					56.500,00							-56.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52.000,00									52.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			52.000,00									52.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			52.000,00		56.500,00							-4.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43.500,00								43.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				43.500,00								43.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		700.000,00										700.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL INGESA												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		700.000,00										700.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		700.000,00		43.500,00								743.500,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					4.000,00							-4.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					34.000,00							-34.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					13.000,00							-13.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					51.000,00							-51.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					51.000,00							-51.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					252.000,00							-252.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					252.000,00							-252.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					132.900,00							-132.900,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					132.900,00							-132.900,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					384.900,00							-384.900,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		700.000,00	52.000,00	43.500,00	492.400,00							303.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		700.000,00	52.000,00	43.500,00	492.400,00							303.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					106.000,00							-106.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					106.000,00							-106.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					106.000,00							-106.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		200.000,00										200.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					80.000,00							-80.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		200.000,00			80.000,00							120.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		200.000,00			80.000,00							120.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				47.000,00								47.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				47.000,00								47.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				47.000,00								47.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45.000,00							-45.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					45.000,00							-45.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					57.000,00							-57.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					57.000,00							-57.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					102.000,00							-102.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		200.000,00		47.000,00	288.000,00							-41.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		200.000,00		47.000,00	288.000,00							-41.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					5.800,00							-5.800,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					5.800,00							-5.800,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					5.800,00							-5.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.500,00							-4.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.500,00							-4.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					4.500,00							-4.500,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					10.300,00							-10.300,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					10.300,00							-10.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERÍA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS				1.100,00								1.100,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.100,00								1.100,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72.000,00									72.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS				57.100,00								57.100,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			72.000,00	57.100,00								129.100,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			72.000,00	58.200,00								130.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					37.500,00							-37.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					37.500,00							-37.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		125.000,00										125.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		125.000,00										125.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		125.000,00			37.500,00							87.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL							50.928,85					50.928,85
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							50.928,85					50.928,85
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							50.928,85					50.928,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES				38.000,00								38.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				420.000,00								420.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				458.000,00								458.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				458.000,00								458.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		125.000,00	72.000,00	516.200,00	37.500,00		50.928,85					726.628,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		125.000,00	72.000,00	516.200,00	37.500,00		50.928,85					726.628,85
	TOTAL GENERAL		1.100.000,00	75.116.626,07	829.700,00	829.700,00		50.928,85					76.267.554,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				2.941,52	2.941,52
1343	OTRO LABORAL FIJO				25.000,00	25.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.194,56	-2.194,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				25.746,96	25.746,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.397,56	4.397,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.322,76	6.322,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.964,00	8.964,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				289,53	289,53
1624	ACCIÓN SOCIAL				2.170,00	2.170,00
1625	SEGUROS				-16.023,58	-16.023,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.120,27	6.120,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				31.867,23	31.867,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59.065,47	59.065,47
209	CÁNONES				9.057,93	9.057,93
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				68.123,40	68.123,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				89,60	89,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.824,30	-5.824,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				818,31	818,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.916,39	-4.916,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,28	20,28
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				3.841,49	3.841,49
22101	AGUA				954,81	954,81
22102	GAS				2.027,65	2.027,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-882,14	-882,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				50,00	50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-7.434,58	-7.434,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				86,59	86,59
2219	OTROS SUMINISTROS				28,68	28,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.403,39	12.403,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				635,46	635,46
223	TRANSPORTES				-72,30	-72,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-453,96	-453,96
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				426,05	426,05
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-10.381,16	-10.381,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.912,72	2.912,72
2269	OTROS				160,04	160,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-162.546,49	-162.546,49
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				219,86	219,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.975,93	-1.975,93
2274	SEGURIDAD				180,18	180,18
2279	OTROS				4.924,26	4.924,26
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-152.875,10	-152.875,10
230	DIETAS				1.354,30	1.354,30
231	LOCOMOCIÓN				6.589,73	6.589,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-4.622,12	-4.622,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.321,91	3.321,91
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-1.232,31	-1.232,31
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				28.451,28	28.451,28
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				13.772,12	13.772,12
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				76.659,11	76.659,11
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				14.780,79	14.780,79
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				10.000,00	10.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				12.176,69	12.176,69
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				4.714,04	4.714,04
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				8.153,00	8.153,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				8.896,82	8.896,82
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				774,68	774,68
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				300,00	300,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				160,00	160,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-6.023,73	-6.023,73
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				171.582,49	171.582,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				85.236,31	85.236,31
48210	COVID-19				439.423,55	439.423,55
48211	RÉGIMEN GENERAL				3.133.740,92	3.133.740,92
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-1.812.461,95	-1.812.461,95
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-845,20	-845,20
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				11.000,00	11.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				84.598,67	84.598,67
48427	DE A.T. Y E.P.				347.985,81	347.985,81
48447	DE A.T. Y E.P.				-12.462,49	-12.462,49
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-120.749,83	-120.749,83
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.313,20	1.313,20
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				155.740,82	155.740,82
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				60.928,09	60.928,09
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				125.000,00	125.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.755,62	2.755,62
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				272.477,58	272.477,58
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				-3.643,20	-3.643,20
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				242.421,32	242.421,32
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				872.920,32	872.920,32
48872	AUTÓNOMOS				488.755,01	488.755,01
48892	AUTÓNOMOS				392.837,09	392.837,09
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.681.735,33	4.681.735,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.681.735,33	4.681.735,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.850,00	8.850,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-10.823,04	-10.823,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.973,04	-1.973,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.042,03	2.042,03
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.042,03	2.042,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				68,99	68,99
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				4.798.907,86	4.798.907,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				228.081,32	228.081,32
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				908.593,94	908.593,94
4222	POR MUERTE				946.175,31	946.175,31
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				263.864,86	263.864,86
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.346.715,43	2.346.715,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.346.715,43	2.346.715,43
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.346.715,43	2.346.715,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				7.145.623,29	7.145.623,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				8.924,95	8.924,95
1343	OTRO LABORAL FIJO				70.000,00	70.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.907,84	1.907,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				80.832,79	80.832,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				305,75	305,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.225,93	19.225,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				27.905,75	27.905,75
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.639,01	3.639,01
1624	ACCIÓN SOCIAL				8.660,00	8.660,00
1625	SEGUROS				-68.788,80	-68.788,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-9.052,36	-9.052,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				71.780,43	71.780,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				198.607,41	198.607,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-550,33	-550,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				104,44	104,44
209	CÁNONES				-232.441,62	-232.441,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-34.280,10	-34.280,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.212,01	6.212,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-109.779,68	-109.779,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-8.646,56	-8.646,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.126,25	2.126,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-110.087,98	-110.087,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.182,28	-1.182,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				289,60	289,60
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				14.670,80	14.670,80
22101	AGUA				-792,56	-792,56
22102	GAS				32.635,71	32.635,71
22103	COMBUSTIBLE				-1.251,00	-1.251,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.257,78	1.257,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-22.077,89	-22.077,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.616,26	-1.616,26
22140	LENCERÍA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				5.173,96	5.173,96
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				254,64	254,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-24.492,85	-24.492,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				398,80	398,80
2219	OTROS SUMINISTROS				-7.925,47	-7.925,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				38.927,01	38.927,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.687,93	3.687,93
223	TRANSPORTES				973,41	973,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-6.692,27	-6.692,27
2241	VEHÍCULOS				-610,36	-610,36
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				3.696,31	3.696,31
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				601,93	601,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				3.393,13	3.393,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-30.304,41	-30.304,41
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				876,07	876,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-78.831,42	-78.831,42
2274	SEGURIDAD				8.203,40	8.203,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.337,71	11.337,71
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				1.500,00	1.500,00
2279	OTROS				-2.657,96	-2.657,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-47.956,54	-47.956,54
230	DIETAS				8.475,54	8.475,54
231	LOCOMOCIÓN				13.249,55	13.249,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				22.225,09	22.225,09
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				669.482,78	669.482,78
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				52.841,51	52.841,51
2516	CON EL INGESA				200,00	200,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				339.562,61	339.562,61
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				29.989,98	29.989,98
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				46.354,80	46.354,80
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-3.499,49	-3.499,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				64.458,67	64.458,67
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				7.628,47	7.628,47
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-5.425,25	-5.425,25
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-3.134,59	-3.134,59
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-636.305,98	-636.305,98
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				562.153,51	562.153,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				392.053,98	392.053,98
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				6.350,12	6.350,12
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.350,12	6.350,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				26.675,19	26.675,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.200,00	22.200,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.720,31	1.720,31
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				474,76	474,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				53.070,26	53.070,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				59.420,38	59.420,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-15.785,29	-15.785,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES				13.359,10	13.359,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-6.081,13	-6.081,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-8.507,32	-8.507,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				52.096,00	52.096,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-43.174,37	-43.174,37
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				8.921,63	8.921,63
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				414,31	414,31
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				523.669,10	523.669,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				523.669,10	523.669,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				84.782,84	84.782,84
1343	OTRO LABORAL FIJO				48.686,64	48.686,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-217,82	-217,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				133.251,66	133.251,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.689,13	28.689,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				23.281,42	23.281,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.306,42	11.306,42
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				802,09	802,09
1624	ACCIÓN SOCIAL				3.265,00	3.265,00
1625	SEGUROS				-33.658,90	-33.658,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				33.685,16	33.685,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				166.936,82	166.936,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.852,70	1.852,70
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.852,70	1.852,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00	5.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.416,41	6.416,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				964,26	964,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				13.380,67	13.380,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				295,85	295,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-2.353,39	-2.353,39
22101	AGUA				89,48	89,48
22102	GAS				17.811,80	17.811,80
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-52.281,37	-52.281,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-95.409,49	-95.409,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.480,40	-1.480,40
22140	LENCERÍA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-620,67	-620,67
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22160	IMPLANTES				2.000,00	2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				67.934,93	67.934,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.786,47	-2.786,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-37.632,25	-37.632,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.044,48	3.044,48
223	TRANSPORTES				877,56	877,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.667,84	-2.667,84
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				2.964,63	2.964,63
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACIÓN				500,00	500,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				5.312,82	5.312,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-2.178,80	-2.178,80
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				182,85	182,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-35.693,44	-35.693,44
2274	SEGURIDAD				8.642,94	8.642,94
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-9.686,39	-9.686,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				-60,00	-60,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-124.593,17	-124.593,17
230	DIETAS				3.276,00	3.276,00
231	LOCOMOCIÓN				369,64	369,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.645,64	3.645,64
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				63.000,00	63.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				289.148,19	289.148,19
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				217.030,67	217.030,67
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-8.332,00	-8.332,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				5.000,00	5.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-2.050,50	-2.050,50
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				8.929,64	8.929,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				976,34	976,34
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.132,72	1.132,72
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-2.503,22	-2.503,22
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				175.994,51	175.994,51
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				749.326,35	749.326,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				643.612,19	643.612,19
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.000,00	3.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.894,25	-2.894,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.105,75	1.105,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.105,75	1.105,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.572,90	-5.572,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-14.824,81	-14.824,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-20.397,71	-20.397,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.003,23	17.003,23
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.805,00	3.805,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				20.808,23	20.808,23
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				410,52	410,52
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				812.065,28	812.065,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				812.065,28	812.065,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				3.035,23	3.035,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.039,02	2.039,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				5.074,25	5.074,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.977,21	1.977,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.313,08	3.313,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.946,00	1.946,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				244,51	244,51
1624	ACCIÓN SOCIAL				325,00	325,00
1625	SEGUROS				-1.567,91	-1.567,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.237,89	6.237,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				11.312,14	11.312,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.500,00	9.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
209	CÁNONES				-10.730,66	-10.730,66
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				769,34	769,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				476,48	476,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-708,21	-708,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				69,77	69,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				538,04	538,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.000,00	3.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				781,28	781,28
22101	AGUA				340,09	340,09
22102	GAS				322,62	322,62
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-179,08	-179,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				200,00	200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				200,00	200,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.007,94	2.007,94
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				771,63	771,63
223	TRANSPORTES				160,84	160,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				200,00	200,00
2241	VEHÍCULOS				191,90	191,90
2248	OTRO INMOVILIZADO				200,00	200,00
2252	LOCALES				88,44	88,44
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACIÓN				500,00	500,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				500,00	500,00
2269	OTROS				711,40	711,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.291,82	1.291,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.035,09	2.035,09
2274	SEGURIDAD				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				16.523,97	16.523,97
230	DIETAS				484,50	484,50
231	LOCOMOCIÓN				781,98	781,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.266,48	1.266,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				19.097,83	19.097,83
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				30.409,97	30.409,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				30.409,97	30.409,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				500,00	500,00
800	A CORTO PLAZO				10.052.780,00	10.052.780,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				10.052.780,00	10.052.780,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.052.780,00	10.052.780,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				10.053.280,00	10.053.280,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				10.053.280,00	10.053.280,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				26,10	26,10
13019	OTROS DIRECTIVOS				-18.344,76	-18.344,76
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				1.585,90	1.585,90
1320	CASA VIVIENDA				-100,00	-100,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				26.212,67	26.212,67
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				634,14	634,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				10.014,05	10.014,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.566,75	4.566,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				51.510,08	51.510,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.506,37	10.506,37
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.583,28	1.583,28
1624	ACCIÓN SOCIAL				3.940,00	3.940,00
1625	SEGUROS				-1.536,72	-1.536,72
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				70.569,76	70.569,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				80.583,81	80.583,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				189.400,53	189.400,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
209	CÁNONES				-225.626,65	-225.626,65
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-33.226,12	-33.226,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.324,24	7.324,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.099,49	-1.099,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.095,02	6.095,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				48.895,76	48.895,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				64.215,53	64.215,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.415,74	6.415,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.187,32	1.187,32
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				11.281,57	11.281,57
22101	AGUA				4.361,53	4.361,53
22102	GAS				-665,35	-665,35
22103	COMBUSTIBLE				26,73	26,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-600,66	-600,66
22141	VESTUARIO				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				385,00	385,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				316,02	316,02
2219	OTROS SUMINISTROS				629,80	629,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.613,40	12.613,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				617,80	617,80
223	TRANSPORTES				2.949,77	2.949,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-985,67	-985,67
2241	VEHÍCULOS				620,35	620,35
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.000,00	2.000,00
2250	ESTATALES				429,69	429,69
2252	LOCALES				856,30	856,30
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				5.932,47	5.932,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACIÓN				-7.283,92	-7.283,92
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-842,97	-842,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				2.887,60	2.887,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.849,28	8.849,28
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				19.735,30	19.735,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				109.996,41	109.996,41
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.140,25	1.140,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.152,45	6.152,45
2274	SEGURIDAD				1.160,48	1.160,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				795,69	795,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.000,00	4.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-4.161,57	-4.161,57
2279	OTROS				17.534,96	17.534,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				211.835,77	211.835,77
230	DIETAS				4.156,66	4.156,66
231	LOCOMOCIÓN				93.633,85	93.633,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-16.761,67	-16.761,67
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				81.028,84	81.028,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				323.854,02	323.854,02
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.190,11	4.190,11
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				4.190,11	4.190,11
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				4.190,11	4.190,11
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				7.284,21	7.284,21
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.284,21	7.284,21
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				12.767,64	12.767,64
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.				3.518,34	3.518,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				16.285,98	16.285,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				23.570,19	23.570,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				940,00	940,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				27.649,42	27.649,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				241.230,60	241.230,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-339.932,13	-339.932,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-70.112,11	-70.112,11
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-353,93	-353,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.091,83	10.091,83
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-28.333,70	-28.333,70
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				89.066,00	89.066,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				70.470,20	70.470,20
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				358,09	358,09
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				28.425,00	28.425,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				28.425,00	28.425,00
8400	A CORTO PLAZO				20.454,10	20.454,10
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				20.454,10	20.454,10
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				48.879,10	48.879,10
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				481.435,32	481.435,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				481.435,32	481.435,32
	TOTAL GENERAL				19.046.482,96	19.046.482,96

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			46.432,65				**39.841,01**		**6.591,64**						
300100440025	Maquinaria de reposicion Murcia	633	117,97	2.021	2.021		117,97								
360100330041	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	8.395,91	2.021	2.021		8.395,91								
360100330042	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	5.388,13	2.021	2.021		5.388,13								
360100330043	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	9.735,64	2.021	2.021		9.735,64								
361200330056	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	302,50	2.021	2.021		302,50								
361200330092	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	8.351,73	2.021	2.021		8.351,73								
361200330093	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	2.919,74	2.021	2.021		2.919,74								
361200330119	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	1.495,54	2.021	2.021		1.495,54								
361200430121	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	3.133,85	2.021	2.021		3.133,85								
392100500456	Instalacion tecnica Cantabria	623	6.591,64	2.022	2.022				6.591,64						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			637.678,55				**210.745,69**		**391.644,73**		**35.288,13**				
061200330061	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos de rerposicion Badajoz	639	484,00	2.021	2.021		484,00								
061200330108	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos de rerposicion Badajoz	639	827,75	2.021	2.021		827,75								
061200900117	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos de rerposicion Badajoz	639	22.336,60	2.021	2.021		22.336,60								
08120600040	Mobiliario Barcelona	625	183,24	2.021	2.021		183,24								
081200700058	Maquinaria de reposicion Barcelona	633	14.950,00	2.021	2.021		14.950,00								
170100320016	Instalaciones tecnicas de reposicion Gerona	633	36.647,50	2.021	2.021		36.647,50								
170100320057	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos de rerposicion Gerona	639	19.526,02	2.021	2.021		19.526,02								
170100500113	Maquinaria Gerona	623	615,94	2.021	2.021		615,94								
360100600044	Mobiliario Pontevedra	625	1.521,77	2.021	2.021		1.521,77								
371200700014	Maquinaria de reposicion Salamanca	633	1.045,60	2.021	2.021		1.045,60								
390101330127	Instalaciones tecnicas Cantabria	623	4.361,89	2.021	2.021		4.361,89								
392100330112	Instalaciones tecnicas Cantabria	623	21.677,15	2.021	2.021		21.677,15								
392100330257	Instalaciones tecnicas Cantabria	623	8.046,50	2.022	2.022				8.046,50						
392100430111	Instalaciones tecnicas de reposicion Cantabria	633	7.018,00	2.021	2.021		7.018,00								
392100500456	Instalacion tecnica Cantabria	623	61.164,28	2.022	2.022				61.164,28						
392100600088	Mobiliario Cantabria	625	71,99	2.021	2.021		71,99								
392100600115	Mobiliario Cantabria	625	3.254,90	2.021	2.021		3.254,90								
392100700062	Maquinaria de reposicion Cantabria	633	3.600,00	2.021	2.021		3.600,00								
392100700076	Maquinaria Cantabria	623	1.955,36	2.021	2.021		1.955,36								
392100700109	Maquinaria Cantabria	623	10.278,95	2.021	2.021		10.278,95								
392100700160	Maquinaria de reposicion Cantabria	633	9.062,90	2.021	2.021		9.062,90								
392100800114	Equipos para procesos de información Cantabria	626	5.867,77	2.021	2.021		5.867,77								
470100500001	Mobiliario Valladolid	625	149,00	2.021	2.021		149,00								
470100500002	Equipos para procesos de información Valladolid	626	213,36	2.021	2.021		213,36								
600000900234	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	95.782,08	2.022	2.023				60.493,95		35.288,13				
600000900464	Aplicaciónes informaticas SS.CC.	629	261.940,00	2.022	2.022				261.940,00						
602100700013	Maquinaria SS.CC.	623	6.897,00	2.021	2.021		6.897,00								
602100700023	Maquinaria SS.CC.	623	35.900,00	2.021	2.021		35.900,00								
602100700035	Maquinaria SS.CC.	623	2.299,00	2.021	2.021		2.299,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			132.014,92				**49.389,48**		**82.625,44**						
392100500048	Maquinaria de reposicion Cantabria	633	15.013,12	2.021	2.021		15.013,12								
392100500101	Maquinaria Cantabria	623	7.096,65	2.021	2.021		7.096,65								
392100500456	Instalacion tecnica Cantabria	623	82.625,44	2.022	2.022				82.625,44						
392100600039	Mobiliario de reposicion Cantabria	635	825,00	2.021	2.021		825,00								
392100600087	Mobiliario Cantabria	625	17.904,61	2.021	2.021		17.904,61								
392100600102	Mobiliario Cantabria	625	750,20	2.021	2.021		750,20								
392100700023	Maquinaria Cantabria	623	3.176,25	2.021	2.021		3.176,25								
392100700023	Maquinaria de reposicion Cantabria	633	3.176,25	2.021	2.021		3.176,25								
392100700038	Maquinaria de reposicion Cantabria	633	1.447,40	2.021	2.021		1.447,40								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.600.366,68			**294.175,04**	**843.741,91**		**244.250,26**		**119.830,10**		**98.369,37**		
170100320057	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos de reposicion Gerona	639	5.604,00	2.021	2.021		5.604,00								
240100800027	Equipos para procesos de información León	626	2.416,54	2.021	2.021		2.416,54								
241200600037	Mobiliario León	625	75,70	2.021	2.021		75,70								
241200800034	Equipos para procesos de información León	626	227,19	2.021	2.021		227,19								
300100440025	Maquinaria de reposicion Murcia	633	353,93	2.021	2.021		353,93								
360100330041	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	25.187,71	2.021	2.021		25.187,71								
360100330042	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	16.164,40	2.021	2.021		16.164,40								
360100330043	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	29.206,89	2.021	2.021		29.206,89								
360100600044	Mobiliario Pontevedra	625	8.674,60	2.021	2.021		8.674,60								
361200330056	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	907,50	2.021	2.021		907,50								
361200330092	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	25.055,22	2.021	2.021		25.055,22								
361200330093	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	8.759,24	2.021	2.021		8.759,24								
361200330119	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	4.486,66	2.021	2.021		4.486,66								
361200430121	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Pontevedra	629	9.398,07	2.021	2.021		9.398,07								
361200600036	Mobiliario Pontevedra	625	75,70	2.021	2.021		75,70								
361200800035	Equipos para procesos de información Pontevedra	626	227,19	2.021	2.021		227,19								
371200600103	Mobiliario Salamanca	625	440,95	2.021	2.021		440,95								
390000900022	Aplicaciones informaticas Cantabria	629	9.156,53	2.021	2.021		9.156,53								
392100500456	Instalacion tecnica Cantabria	623	2.912,58	2.022	2.022				2.912,58						
600000500050	Mobiliario de reposicion SS.CC.	635	7.788,17	2.021	2.021		7.788,17								
600000600089	Mobiliario SS.CC.	625	1.083,63	2.021	2.021		1.083,63								
600000800096	Equipos para procesos de información de reposicion SS.CC.	636	8.569,95	2.021	2.021		8.569,95								
600000800097	Equipos para procesos de información de reposicion SS.CC.	636	17.968,50	2.021	2.021		17.968,50								
600000800106	Equipos para procesos de información de reposicion SS.CC.	636	1.795,25	2.021	2.021		1.795,25								
600000800110	Equipos para procesos de información SS.CC.	626	14.520,00	2.021	2.021		14.520,00								
600000800415	Equipos para procesos de información de reposicion SS.CC.	636	4.840,00	2.022	2.022				4.840,00						
600000900012	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	3.120,20	2.021	2.021		3.120,20								
600000900014	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	18.719,19	2.021	2.021		18.719,19								
600000900016	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	177.167,87	2.020	2.021	149.712,27	27.455,60								
600000900017	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	20.164,65	2.020	2.021	16.131,72	4.032,93								
600000900022	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	3.760,08	2.021	2.021		3.760,08								
600000900024	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	2.229,43	2.021	2.021		2.229,43								
600000900025	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	13.848,33	2.021	2.021		13.848,33								
600000900028	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	4.032,93	2.021	2.021		4.032,93								
600000900029	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	4.032,93	2.021	2.021		4.032,93								
600000900030	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	4.032,93	2.021	2.021		4.032,93								
600000900031	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	6.255,70	2.021	2.021		6.255,70								
600000900032	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	9.700,33	2.021	2.021		9.700,33								
600000900033	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	6.239,73	2.021	2.021		6.239,73								
600000900037	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	4.032,93	2.021	2.021		4.032,93								
600000900045	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	11.364,07	2.021	2.021		11.364,07								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
600000900046	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	11.962,50	2.021	2.021		11.962,50								
600000900047	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	17.041,64	2.021	2.021		17.041,64								
600000900052	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	3.926,45	2.021	2.021		3.926,45								
600000900058	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	71.756,56	2.020	2.021	68.636,37	3.120,19								
600000900066	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	6.239,73	2.021	2.021		6.239,73								
600000900068	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	3.408,33	2.021	2.021		3.408,33								
600000900086	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	3.527,15	2.021	2.021		3.527,15								
600000900090	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	3.805,85	2.021	2.021		3.805,85								
600000900091	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	44.741,70	2.021	2.021		44.741,70								
600000900094	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	6.239,73	2.021	2.021		6.239,73								
600000900098	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	16.970,61	2.021	2.021		16.970,61								
600000900099	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	6.239,73	2.021	2.021		6.239,73								
600000900100	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	3.909,81	2.021	2.021		3.909,81								
600000900104	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	16.578,21	2.021	2.021		16.578,21								
600000900107	Equipos para procesos de información SS.CC.	626	12.448,48	2.021	2.021		12.448,48								
600000900107	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	51.124,93	2.021	2.021		51.124,93								
600000900108	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	78.413,87	2.019	2.021	59.694,68	18.719,19								
600000900122	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	27.781,60	2.021	2.021		27.781,60								
600000900123	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	45.738,00	2.022	2.022				45.738,00						
600000900140	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	13.633,31	2.021	2.021		13.633,31								
600000900180	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	186.969,20	2.021	2.021		186.969,20								
600000900191	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	6.239,73	2.022	2.022				6.239,73						
600000900245	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	41.135,86	2.021	2.021		41.135,86								
600000900247	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	47.644,68	2.022	2.022				47.644,68						
600000900250	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	12.269,40	2.022	2.022				12.269,40						
600000900255	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	39.598,10	2.022	2.023				31.112,80		8.485,30				
600000900259	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	14.141,88	2.021	2.021		14.141,88								
600000900356	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	9.075,00	2.021	2.021		9.075,00								
600000900357	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	24.200,00	2.022	2.022				24.200,00						
600000900360	Aplicaciones informaticas SS.CC.	629	279.007,24	2.022	2.024				69.293,07		111.344,80		98.369,37		

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	451.375,73	140.807,48	2.779.681,54	3.371.864,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	183.064,06	102.909,20	68.584,47	354.557,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		25,48		25,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	268,25			268,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.846,27	8.846,27
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	496.671,59	38.441,37	30.448,67	565.561,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	517.492,94	26.809,13	25.958,32	570.260,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	329,83	37,72	178,12	545,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	58.811,02	24.766,09	24.040,30	107.617,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.708.013,42	333.796,47	2.937.737,69	4.979.547,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.708.013,42	333.796,47	2.937.737,69	4.979.547,58
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.271,35		966,80	20.238,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45.162,14			45.162,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	64.433,49		966,80	65.400,29
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.276,73		2.504,65	6.781,38
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	22.530,54		40,34	22.570,88
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.807,27		2.544,99	29.352,26
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91.240,76		3.511,79	94.752,55
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERÍA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.799.254,18	333.796,47	2.941.249,48	5.074.300,13

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.595,04		29.595,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.521,10		14.521,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		55.663,23		55.663,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		51.078,68		51.078,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3,68		3,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		6.357,23		6.357,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		157.218,96		157.218,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		157.218,96		157.218,96
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		157.218,96		157.218,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.556.644,94	2.779.681,54	28.776.963,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.458.024,19		5.458.024,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.608.624,58	68.584,47	8.540.040,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.007,18		15.007,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.042,38	8.846,27	4.196,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.042.119,93	30.448,67	50.011.671,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.435.390,62	25.958,32	47.409.432,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.668,87	178,12	14.490,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.501.432,36	24.040,30	4.477.392,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.644.955,05	2.937.737,69	144.707.217,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.644.955,05	2.937.737,69	144.707.217,36
32710	AL SECTOR PÚBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	591.716,20	966,80	590.749,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.483.797,12		1.483.797,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.075.513,32	966,80	2.074.546,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	82.769,65	2.504,65	80.265,00
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	160.729,78	40,34	160.689,44
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	243.499,43	2.544,99	240.954,44
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	2.790,72		2.790,72
3995	DE MUTUAS COLAB.	78.777,79		78.777,79
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	81.568,51		81.568,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.400.581,26	3.511,79	2.397.069,47
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	76.241.400,92		76.241.400,92
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	50.928,85		50.928,85
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV	1.222.047,96		1.222.047,96
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77.514.377,73		77.514.377,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.514.377,73		77.514.377,73
5180	AL PERSONAL	1.842,91		1.842,91
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.842,91		1.842,91
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	5.756,04		5.756,04
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	5.756,04		5.756,04
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.906,40		4.906,40
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.906,40		4.906,40
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.505,35		12.505,35
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERÍA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	37.065,79		37.065,79
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.065,79		37.065,79
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	82.622,68		82.622,68
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	140,00		140,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	82.762,68		82.762,68
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	119.828,47		119.828,47
	TOTAL	227.692.247,86	2.941.249,48	224.750.998,38

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			2.779.681,54	2.779.681,54		2.779.681,54	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			68.584,47	68.584,47		68.584,47	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.846,27	8.846,27		8.846,27	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			30.448,67	30.448,67		30.448,67	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			25.958,32	25.958,32		25.958,32	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			178,12	178,12		178,12	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			24.040,30	24.040,30		24.040,30	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.937.737,69	2.937.737,69		2.937.737,69	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.937.737,69	2.937.737,69		2.937.737,69	
32711	AL SECTOR PRIVADO			966,80	966,80		966,80	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			966,80	966,80		966,80	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			2.504,65	2.504,65		2.504,65	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			40,34	40,34		40,34	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.544,99	2.544,99		2.544,99	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.511,79	3.511,79		3.511,79	
	TOTAL GENERAL			2.941.249,48	2.941.249,48		2.941.249,48	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.714,16		13.714,16		13.714,16	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	13.714,16		13.714,16		13.714,16	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.714,16		13.714,16		13.714,16	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	217,60		217,60		217,60	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	217,60		217,60		217,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	217,60		217,60		217,60	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.679,97	-565,85	38.114,12		38.114,12	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38.679,97	-565,85	38.114,12		38.114,12	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	38.679,97	-565,85	38.114,12		38.114,12	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	52.611,73	-565,85	52.045,88		52.045,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	52.611,73	-565,85	52.045,88		52.045,88	
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	57.206,94		57.206,94		57.206,94	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	57.206,94		57.206,94		57.206,94	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	57.206,94		57.206,94		57.206,94	
2122 231	LOCOMOCION	73,92		73,92		73,92	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	73,92		73,92		73,92	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	210,00		210,00		210,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.234,44		11.234,44		11.234,44	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.444,44		11.444,44		11.444,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.518,36		11.518,36		11.518,36	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60,75		60,75		60,75	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60,75		60,75		60,75	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60,75		60,75		60,75	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	68.786,05		68.786,05		68.786,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	68.786,05		68.786,05		68.786,05	
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	35.158,14		35.158,14		35.158,14	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	35.158,14		35.158,14		35.158,14	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	35.158,14		35.158,14		35.158,14	
2224 231	LOCOMOCION	36,96		36,96		36,96	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36,96		36,96		36,96	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36,96		36,96		36,96	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	35.195,10		35.195,10		35.195,10	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	35.195,10		35.195,10		35.195,10	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.576,82		1.576,82		1.576,82	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.576,82		1.576,82		1.576,82	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.576,82		1.576,82		1.576,82	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.576,82		1.576,82		1.576,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.576,82		1.576,82		1.576,82	
4591 1300	ALTOS CARGOS	2.340,48		2.340,48		2.340,48	
4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	8.859,21		8.859,21		8.859,21	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	52.956,79		52.956,79		52.956,79	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	64.156,48		64.156,48		64.156,48	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	64.156,48		64.156,48		64.156,48	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.866,08		5.866,08		5.866,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.866,08		5.866,08		5.866,08	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	113,12		113,12		113,12	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	313,39		313,39		313,39	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	99,33		99,33		99,33	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	525,84		525,84		525,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.391,92		6.391,92		6.391,92	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	70.548,40		70.548,40		70.548,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	70.548,40		70.548,40		70.548,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 2020	228.718,10	-565,85	228.152,25		228.152,25	
	TOTAL GENERAL	228.718,10	-565,85	228.152,25		228.152,25	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	1.880,35	17.891,84	762,39	17.472,37	127,64	1.409,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.406,81	16.610,52	506,43	16.120,70	93,54	1.296,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.287,16	34.502,36	1.268,82	33.593,07	221,18	2.706,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.287,16	34.502,36	1.268,82	33.593,07	221,18	2.706,45
	TOTAL EJERCICIO 1994	3.287,16	34.502,36	1.268,82	33.593,07	221,18	2.706,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	742,39	5.842,85	99,20	3.208,72	23,35	3.253,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	570,90	5.296,10	66,13	3.312,30	23,11	2.465,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.313,29	11.138,95	165,33	6.521,02	46,46	5.719,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.313,29	11.138,95	165,33	6.521,02	46,46	5.719,43
	TOTAL EJERCICIO 1995	1.313,29	11.138,95	165,33	6.521,02	46,46	5.719,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1,89	1,89				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.346,01	20.586,10	133,27	20.720,72	127,69	3.950,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.294,82	17.165,30	107,19	16.274,71	99,83	2.978,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.638,94	37.753,29	240,46	36.995,43	227,52	6.928,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.638,94	37.753,29	240,46	36.995,43	227,52	6.928,82
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.638,94	37.753,29	240,46	36.995,43	227,52	6.928,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.368,72	17.718,45	651,74	16.990,16	0,26	2.445,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.320,19	14.948,32	561,62	14.309,76	0,14	1.396,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.688,91	32.666,77	1.213,36	31.299,92	0,40	3.842,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.688,91	32.666,77	1.213,36	31.299,92	0,40	3.842,00
	TOTAL EJERCICIO 1997	3.688,91	32.666,77	1.213,36	31.299,92	0,40	3.842,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		588,49		528,24		60,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	340,02	13.370,54	59,39	11.611,06	30,85	2.009,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	420,59	11.284,53	153,28	9.738,78	26,62	1.786,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	760,61	25.243,56	212,67	21.878,08	57,47	3.855,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	760,61	25.243,56	212,67	21.878,08	57,47	3.855,95
	TOTAL EJERCICIO 1998	760,61	25.243,56	212,67	21.878,08	57,47	3.855,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,98	7.780,41	1,91	7.439,96	31,68	335,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		408,31	15,22	325,21	9,52	58,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.565,95	10.355,14	30,20	11.000,07	53,70	1.837,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.362,60	8.879,71	30,52	9.497,42	49,10	1.665,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.957,53	27.423,57	77,85	28.262,66	144,00	3.896,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.957,53	27.423,57	77,85	28.262,66	144,00	3.896,59
	TOTAL EJERCICIO 1999	4.957,53	27.423,57	77,85	28.262,66	144,00	3.896,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	800,65	6.351,79	5,89	6.337,10	16,92	792,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	226,62	1.781,82		1.571,23	16,86	420,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.458,34	18.102,39	117,41	19.536,90	44,39	3.862,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.192,84	15.361,20	91,68	16.135,39	35,99	3.290,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.678,45	41.597,20	214,98	43.580,62	114,16	8.365,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.678,45	41.597,20	214,98	43.580,62	114,16	8.365,89
	TOTAL EJERCICIO 2000	10.678,45	41.597,20	214,98	43.580,62	114,16	8.365,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-840,60	6.395,78	10,19	4.289,43	20,30	1.235,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	393,55	2.963,13		2.561,22	19,47	775,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.411,12	14.390,30	27,16	13.953,41	56,68	3.764,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.879,37	12.491,07	20,23	11.958,32	49,21	3.342,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.843,44	36.240,28	57,58	32.762,38	145,66	9.118,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.843,44	36.240,28	57,58	32.762,38	145,66	9.118,10
	TOTAL EJERCICIO 2001	5.843,44	36.240,28	57,58	32.762,38	145,66	9.118,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.049,49	27.398,08	293,11	26.616,89	17,52	3.520,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.007,70	3.593,68	134,04	3.253,45	56,56	1.157,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.427,11	24.704,28	550,68	22.439,20	110,13	6.031,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.542,82	20.774,32	439,07	18.804,42	90,75	4.982,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.027,12	76.470,36	1.416,90	71.113,96	274,96	15.691,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.027,12	76.470,36	1.416,90	71.113,96	274,96	15.691,66
	TOTAL EJERCICIO 2002	12.027,12	76.470,36	1.416,90	71.113,96	274,96	15.691,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.814,52	9.786,19	139,18	9.471,28	15,48	4.974,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.089,79	7.480,57	267,11	7.342,12	31,50	1.929,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.677,29	14.532,89	504,95	13.164,37	153,56	19.387,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.226,96	12.244,94	217,44	10.826,03	95,16	16.333,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.808,56	44.044,59	1.128,68	40.803,80	295,70	42.624,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.808,56	44.044,59	1.128,68	40.803,80	295,70	42.624,97
	TOTAL EJERCICIO 2003	40.808,56	44.044,59	1.128,68	40.803,80	295,70	42.624,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.604,49	36.307,45	104,61	35.841,63	17,90	7.947,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.360,12	14.259,72	407,48	13.559,45	78,79	6.574,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.675,35	46.319,61	680,83	45.731,57	82,72	20.499,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.660,72	38.895,98	223,11	38.047,15	75,68	17.210,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.300,68	135.782,76	1.416,03	133.179,80	255,09	52.232,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.300,68	135.782,76	1.416,03	133.179,80	255,09	52.232,52
	TOTAL EJERCICIO 2004	51.300,68	135.782,76	1.416,03	133.179,80	255,09	52.232,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.865,86	58.025,24	17,91	57.604,10	283,97	4.985,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.255,34	12.630,94	304,87	11.767,46	121,45	7.692,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.032,97	87.575,89	77,59	86.578,35	304,08	8.648,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.748,30	73.551,98	54,12	72.695,60	357,95	7.192,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.902,47	231.784,05	454,49	228.645,51	1.067,45	28.519,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.902,47	231.784,05	454,49	228.645,51	1.067,45	28.519,07
	TOTAL EJERCICIO 2005	26.902,47	231.784,05	454,49	228.645,51	1.067,45	28.519,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.328,10	70.658,47	487,07	70.542,48	222,38	3.734,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.039,49	18.947,18	750,99	18.284,37	78,41	11.872,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.125,55	101.111,73	439,00	101.722,42	158,70	12.917,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.580,34	85.886,60	339,61	85.936,15	199,70	10.991,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.073,48	276.603,98	2.016,67	276.485,42	659,19	39.516,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.073,48	276.603,98	2.016,67	276.485,42	659,19	39.516,18
	TOTAL EJERCICIO 2006	42.073,48	276.603,98	2.016,67	276.485,42	659,19	39.516,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.066,86	42.331,22	715,95	42.431,55	98,90	6.151,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.832,55	18.913,60	365,12	18.047,16	169,87	14.164,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.167,40	60.581,31	910,37	58.386,19	272,71	15.179,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.338,83	48.796,26	809,00	46.635,52	230,46	13.460,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.405,64	170.622,39	2.800,44	165.500,42	771,94	48.955,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.405,64	170.622,39	2.800,44	165.500,42	771,94	48.955,23
	TOTAL EJERCICIO 2007	47.405,64	170.622,39	2.800,44	165.500,42	771,94	48.955,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.245,56	29.236,18	470,61	37.728,62	18,94	9.263,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.690,36	30.933,90	1.374,48	29.836,86	211,52	30.201,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	69.486,59	44.038,39	2.574,43	95.797,85	127,58	15.025,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	58.062,18	36.526,93	1.804,63	79.912,69	107,49	12.764,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	655,00	650,86	39,45	639,71	3,50	623,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	177.139,69	141.386,26	6.263,60	243.915,73	469,03	67.877,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	177.139,69	141.386,26	6.263,60	243.915,73	469,03	67.877,59
	TOTAL EJERCICIO 2008	177.139,69	141.386,26	6.263,60	243.915,73	469,03	67.877,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.818,13	52.059,38	1.079,59	61.831,42	159,83	75.806,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.535,55	37.658,65	3.001,85	34.660,95	819,08	35.712,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	67.300,07	83.479,71	1.660,62	110.228,60	1.965,99	36.924,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.634,95	74.865,38	1.345,46	97.202,65	1.811,10	31.141,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	897,85	982,75	80,78	907,77	14,67	877,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	248.186,55	249.045,87	7.168,30	304.831,39	4.770,67	180.462,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	248.186,55	249.045,87	7.168,30	304.831,39	4.770,67	180.462,06
	TOTAL EJERCICIO 2009	248.186,55	249.045,87	7.168,30	304.831,39	4.770,67	180.462,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	148.604,54	160.051,41	6.331,40	160.861,53	522,31	140.940,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.132,31	49.327,36	5.121,82	47.730,36	1.172,29	42.435,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,72					1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73.814,54	167.149,50	5.651,08	168.625,29	846,97	65.840,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.947,39	127.105,47	3.836,87	127.365,77	728,04	50.122,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.118,98	1.349,32	130,31	1.313,70	24,18	1.000,11
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	17,90	0,62				18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	327.478,38	504.983,68	21.071,48	505.896,65	3.293,79	302.200,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	327.478,38	504.983,68	21.071,48	505.896,65	3.293,79	302.200,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	331,92		331,92			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		331,91				331,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,92	331,91	331,92			331,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	331,92	331,91	331,92			331,91
	TOTAL EJERCICIO 2010	327.810,30	505.315,59	21.403,40	505.896,65	3.293,79	302.532,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	141.676,12	117.447,98	3.853,45	109.531,67	390,35	145.348,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.615,10	57.606,85	6.189,28	55.109,87	1.853,69	53.069,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	108.589,10	143.899,42	4.581,87	140.660,86	588,93	106.656,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	97.279,50	132.172,41	4.347,83	129.877,18	479,85	94.747,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.476,40	1.600,71	158,50	1.533,55	51,43	1.333,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.054,56	3.552,73	1.058,29	3.356,45	115,47	6.077,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	414.690,78	456.280,10	20.189,22	440.069,58	3.479,72	407.232,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	414.690,78	456.280,10	20.189,22	440.069,58	3.479,72	407.232,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	102,17					102,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	102,17					102,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102,17					102,17
	TOTAL EJERCICIO 2011	414.792,95	456.280,10	20.189,22	440.069,58	3.479,72	407.334,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	120.872,71	193.707,06	3.050,32	196.930,24	259,27	114.339,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.030,54	80.934,39	6.980,09	81.571,22	1.978,19	69.435,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72					1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	83.096,77	148.647,97	2.370,58	158.783,36	460,60	70.130,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	73.154,42	134.513,19	2.038,36	144.750,72	413,13	60.465,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.763,07	2.422,79	150,53	2.229,25	48,84	1.757,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.591,97	5.912,50	1.729,65	5.875,38	281,11	8.618,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	370.053,20	566.137,90	16.319,53	590.140,17	3.441,14	326.290,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	370.053,20	566.137,90	16.319,53	590.140,17	3.441,14	326.290,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	74.207,12					74.207,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	74.207,12					74.207,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74.207,12					74.207,12
	TOTAL EJERCICIO 2012	444.260,32	566.137,90	16.319,53	590.140,17	3.441,14	400.497,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	151.539,93	82.839,92	4.715,22	87.651,93	299,72	141.712,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.877,86	85.748,36	8.165,28	82.524,52	3.020,70	80.915,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.245,64					18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	280.012,84	100.723,55	4.306,04	110.493,61	528,63	265.408,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	265.216,86	94.646,94	3.798,44	99.892,74	440,23	255.732,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.995,13	2.406,77	184,29	2.091,01	81,13	2.045,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.537,84	11.944,23	1.926,64	10.706,39	266,24	10.582,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	817.426,10	378.309,77	23.095,91	393.360,20	4.636,65	774.643,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	817.426,10	378.309,77	23.095,91	393.360,20	4.636,65	774.643,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.824,62					1.824,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.824,62					1.824,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.824,62					1.824,62
	TOTAL EJERCICIO 2013	819.250,72	378.309,77	23.095,91	393.360,20	4.636,65	776.467,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.834,90	42.909,02	3.019,25	47.548,86	685,45	65.490,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	103.574,41	97.816,16	9.685,56	94.329,05	2.830,48	94.545,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.521,77	0,01				5.521,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	94.923,11	39.396,44	2.316,39	39.692,77	1.296,24	91.014,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.964,94	35.752,65	2.053,23	34.682,31	1.062,98	83.919,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.265,98	2.862,67	222,40	2.430,67	62,06	2.413,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.654,96	13.501,80	2.347,13	13.260,61	672,16	13.876,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	382.740,07	232.238,75	19.643,96	231.944,27	6.609,37	356.781,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	382.740,07	232.238,75	19.643,96	231.944,27	6.609,37	356.781,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.106,82		946,15			160,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		946,15				946,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.106,82	946,15	946,15			1.106,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.106,82	946,15	946,15			1.106,82
	TOTAL EJERCICIO 2014	383.846,89	233.184,90	20.590,11	231.944,27	6.609,37	357.888,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.974,15	48.297,68	4.636,92	36.731,74	1.044,64	66.858,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.802,67	88.086,72	9.813,20	86.206,02	2.211,27	107.658,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,43					29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	119,02		0,01			119,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	110.903,05	40.612,97	10.215,59	37.977,08	2.923,13	100.400,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.532,18	34.123,78	9.122,48	32.592,06	2.706,70	92.234,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.651,11	2.430,32	247,86	2.159,79	48,31	2.625,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.334,07	12.945,33	1.451,36	12.397,98	452,18	14.977,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	411.345,68	226.496,80	35.487,42	208.064,67	9.386,23	384.904,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	411.345,68	226.496,80	35.487,42	208.064,67	9.386,23	384.904,16
32711	AL SECTOR PRIVADO		644,48			3,65	640,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.917,94		5.917,94			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.917,94	644,48	5.917,94		3,65	640,83
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		5.273,46				5.273,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.273,46				5.273,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.917,94	5.917,94	5.917,94		3,65	5.914,29
	TOTAL EJERCICIO 2015	417.263,62	232.414,74	41.405,36	208.064,67	9.389,88	390.818,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.273,20	41.538,35	19.031,89	33.349,50	300,20	63.129,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.971,30	93.794,03	10.733,71	91.895,51	3.062,58	112.073,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,05					32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.076,83					1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	71.039,49	46.484,03	8.701,90	37.335,76	596,61	70.889,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.176,72	38.020,49	4.907,47	32.720,99	715,87	65.852,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.075,86	2.537,26	300,52	2.432,36	76,70	2.803,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.058,62	10.718,19	990,82	9.811,93	410,19	14.563,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	354.704,07	233.092,35	44.666,31	207.546,05	5.162,15	330.421,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	354.704,07	233.092,35	44.666,31	207.546,05	5.162,15	330.421,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	114,30		114,30			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	88,22	114,30			17,52	185,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	202,52	114,30	114,30		17,52	185,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	202,52	114,30	114,30		17,52	185,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	354.906,59	233.206,65	44.780,61	207.546,05	5.179,67	330.606,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.041,21	120.587,07	5.033,67	115.351,72	644,85	72.598,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	139.456,68	90.732,96	13.247,40	88.162,31	2.942,77	125.837,16
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	971,21					971,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	107.290,50	133.210,69	3.570,32	125.207,84	1.898,94	109.824,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	99.372,25	169.586,05	3.368,11	155.034,52	1.872,38	108.683,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.615,65	2.421,79	378,95	2.333,08	81,23	3.244,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.329,67	9.552,58	780,17	9.214,06	108,96	12.779,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	437.077,17	526.091,14	26.378,62	495.303,53	7.549,13	433.937,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	437.077,17	526.091,14	26.378,62	495.303,53	7.549,13	433.937,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.589,35		38.864,32			3.725,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	980,73		114,30			866,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.570,08		38.978,62			4.591,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		36.717,27	0,54			36.716,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		36.717,27	0,54			36.716,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.570,08	36.717,27	38.979,16			41.308,19
	TOTAL EJERCICIO 2017	480.647,25	562.808,41	65.357,78	495.303,53	7.549,13	475.245,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.117,09	74.357,72	11.171,65	73.722,89	589,78	61.990,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	159.439,58	86.092,60	14.997,42	86.136,36	2.758,76	141.639,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	79.138,81	50.839,52	16.065,55	60.880,22	2.658,76	50.373,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.579,19	37.118,38	5.141,91	45.627,87	2.494,97	46.432,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.757,83	2.826,03	396,43	2.341,61	72,96	3.772,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.693,14	6.627,75	2.112,37	7.069,06	93,32	12.046,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	392.725,64	257.862,00	49.885,33	275.778,01	8.668,55	316.255,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	392.725,64	257.862,00	49.885,33	275.778,01	8.668,55	316.255,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.851,68	194,90	1.382,00		1.579,58	85,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	173,25					173,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.024,93	194,90	1.382,00		1.579,58	258,25
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		315,39	0,32		99,00	216,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		315,39	0,32		99,00	216,07
3995	DE MUTUAS COLAB.		13.227,90				13.227,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		13.227,90				13.227,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.024,93	13.738,19	1.382,32		1.678,58	13.702,22
	TOTAL EJERCICIO 2018	395.750,57	271.600,19	51.267,65	275.778,01	10.347,13	329.957,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.597,60	49.619,76	5.634,66	60.227,76	964,56	74.390,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	108.741,23	48.630,57	13.980,15	47.572,98	2.725,89	93.092,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	157.020,64	48.386,88	19.441,39	65.549,51	1.934,31	118.482,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	125.486,25	48.106,52	6.112,81	58.789,97	1.779,64	106.910,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	691,04	331,80	62,59	343,06	13,48	603,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	41.790,34	16.782,72	5.543,85	16.645,03	1.103,34	35.280,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	525.327,10	211.858,25	50.775,45	249.128,31	8.521,22	428.760,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	525.327,10	211.858,25	50.775,45	249.128,31	8.521,22	428.760,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.519,52		29.112,89		19.034,58	12.372,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.529,60		28,95		8.846,51	654,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.049,12		29.141,84		27.881,09	13.026,19
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	73.929,91		171.868,62		1.572,82	-99.511,53
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		172.160,08	100,95		32.232,54	139.826,59
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	73.929,91	172.160,08	171.969,57		33.805,36	40.315,06
3995	DE MUTUAS COLAB.	-13.464,42	13.464,59			0,17	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-13.464,42	13.464,59			0,17	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	130.514,61	185.624,67	201.111,41		61.686,62	53.341,25
	TOTAL EJERCICIO 2019	655.841,71	397.482,92	251.886,86	249.128,31	70.207,84	482.101,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	173.673,26	65.603,89	93.701,28	62.713,93	9.112,55	73.749,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.514,30	39.183,02	42.634,77	36.905,78	12.175,15	111.981,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,48					25,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	313.235,00	96.851,99	129.349,72	98.037,06	55.231,28	127.468,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	248.602,31	83.095,31	59.391,18	84.744,37	56.075,96	131.486,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	270,59	58,23	149,29	9,00	27,67	142,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	70.854,51	16.577,24	18.081,98	16.219,93	4.970,67	48.159,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	971.175,45	301.369,68	343.308,22	298.630,07	137.593,28	493.013,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	971.175,45	301.369,68	343.308,22	298.630,07	137.593,28	493.013,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	114.299,16		18.761,16		84.377,63	11.160,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	382.213,40		8.100,61		370.219,24	3.893,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	496.512,56		26.861,77		454.596,87	15.053,92
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	36.996,02		1.576,27		24.705,81	10.713,94
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			119,52		25.845,75	-25.965,27
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	36.996,02		1.695,79		50.551,56	-15.251,33
3995	DE MUTUAS COLAB.	396,00				396,00	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	396,00				396,00	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	533.904,58		28.557,56		505.544,43	-197,41
	TOTAL EJERCICIO 2020	1.505.080,03	301.369,68	371.865,78	298.630,07	643.137,71	492.816,15
	TOTAL	6.882.463,47	5.710.417,09	954.278,37	5.595.230,72	776.792,91	5.266.578,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	762,39		762,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	506,43		506,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.268,82		1.268,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.268,82		1.268,82
	TOTAL EJERCICIO 1994	1.268,82		1.268,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	99,20		99,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	66,13		66,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	165,33		165,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	165,33		165,33
	TOTAL EJERCICIO 1995	165,33		165,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	133,27		133,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	107,19		107,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	240,46		240,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	240,46		240,46
	TOTAL EJERCICIO 1996	240,46		240,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	651,74		651,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	561,62		561,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.213,36		1.213,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.213,36		1.213,36
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.213,36		1.213,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	59,39		59,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	153,28		153,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	212,67		212,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	212,67		212,67
	TOTAL EJERCICIO 1998	212,67		212,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,91		1,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,22		15,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30,20		30,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30,52		30,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77,85		77,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77,85		77,85
	TOTAL EJERCICIO 1999	77,85		77,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,89		5,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	117,41		117,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	91,68		91,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	214,98		214,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	214,98		214,98
	TOTAL EJERCICIO 2000	214,98		214,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,19		10,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27,16		27,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20,23		20,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57,58		57,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57,58		57,58
	TOTAL EJERCICIO 2001	57,58		57,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	293,11		293,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134,04		134,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	550,68		550,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	439,07		439,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.416,90		1.416,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.416,90		1.416,90
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.416,90		1.416,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	139,18		139,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	267,11		267,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	504,95		504,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	217,44		217,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.128,68		1.128,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.128,68		1.128,68
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.128,68		1.128,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104,61		104,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	407,48		407,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	680,83		680,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	223,11		223,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.416,03		1.416,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.416,03		1.416,03
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.416,03		1.416,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,91		17,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	304,87		304,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	77,59		77,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54,12		54,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	454,49		454,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	454,49		454,49
	TOTAL EJERCICIO 2005	454,49		454,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	487,07		487,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	750,99		750,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	439,00		439,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	339,61		339,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.016,67		2.016,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.016,67		2.016,67
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.016,67		2.016,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	715,95		715,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	365,12		365,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	910,37		910,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	809,00		809,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.800,44		2.800,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.800,44		2.800,44
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.800,44		2.800,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	470,61		470,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.374,48		1.374,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.574,43		2.574,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.804,63		1.804,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	39,45		39,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.263,60		6.263,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.263,60		6.263,60
	TOTAL EJERCICIO 2008	6.263,60		6.263,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.079,59		1.079,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.001,85		3.001,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.660,62		1.660,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.345,46		1.345,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	80,78		80,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.168,30		7.168,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.168,30		7.168,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	7.168,30		7.168,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.331,40		6.331,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.121,82		5.121,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.651,08		5.651,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.836,87		3.836,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	130,31		130,31
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.071,48		21.071,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.071,48		21.071,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	331,92		331,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,92		331,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	331,92		331,92
	TOTAL EJERCICIO 2010	21.403,40		21.403,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.853,45		3.853,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.189,28		6.189,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.581,87		4.581,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.347,83		4.347,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	158,50		158,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.058,29		1.058,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.189,22		20.189,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.189,22		20.189,22
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	20.189,22		20.189,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.050,32		3.050,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.980,09		6.980,09
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.370,58		2.370,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.038,36		2.038,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	150,53		150,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.729,65		1.729,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.319,53		16.319,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.319,53		16.319,53
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	16.319,53		16.319,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.715,22		4.715,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.165,28		8.165,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.306,04		4.306,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.798,44		3.798,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	184,29		184,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.926,64		1.926,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.095,91		23.095,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.095,91		23.095,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	23.095,91		23.095,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.019,25		3.019,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.685,56		9.685,56
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.316,39		2.316,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.053,23		2.053,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	222,40		222,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.347,13		2.347,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.643,96		19.643,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.643,96		19.643,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	946,15		946,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	946,15		946,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	946,15		946,15
	TOTAL EJERCICIO 2014	20.590,11		20.590,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.636,92		4.636,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.813,20		9.813,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.215,59		10.215,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.122,48		9.122,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	247,86		247,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.451,36		1.451,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.487,42		35.487,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.487,42		35.487,42
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.917,94		5.917,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.917,94		5.917,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.917,94		5.917,94
	TOTAL EJERCICIO 2015	41.405,36		41.405,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.031,89		19.031,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.733,71		10.733,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.701,90		8.701,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.907,47		4.907,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	300,52		300,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	990,82		990,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.666,31		44.666,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.666,31		44.666,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	114,30		114,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	114,30		114,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	114,30		114,30
	TOTAL EJERCICIO 2016	44.780,61		44.780,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.033,67		5.033,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.247,40		13.247,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.570,32		3.570,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.368,11		3.368,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	378,95		378,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	780,17		780,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.378,62		26.378,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.378,62		26.378,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.864,32		38.864,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	114,30		114,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.978,62		38.978,62
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	0,54		0,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,54		0,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.979,16		38.979,16
	TOTAL EJERCICIO 2017	65.357,78		65.357,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.171,65		11.171,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.997,42		14.997,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.065,55		16.065,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.141,91		5.141,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	396,43		396,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.112,37		2.112,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.885,33		49.885,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.885,33		49.885,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.382,00		1.382,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.382,00		1.382,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	0,32		0,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,32		0,32
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.382,32		1.382,32
	TOTAL EJERCICIO 2018	51.267,65		51.267,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.634,66		5.634,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.980,15		13.980,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.441,39		19.441,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.112,81		6.112,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	62,59		62,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.543,85		5.543,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.775,45		50.775,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.775,45		50.775,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.112,89		29.112,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28,95		28,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.141,84		29.141,84
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	171.868,62		171.868,62
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	100,95		100,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	171.969,57		171.969,57
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	201.111,41		201.111,41
	TOTAL EJERCICIO 2019	251.886,86		251.886,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	93.701,28		93.701,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.634,77		42.634,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	129.349,72		129.349,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.391,18		59.391,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	149,29		149,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.081,98		18.081,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	343.308,22		343.308,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	343.308,22		343.308,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.761,16		18.761,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.100,61		8.100,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26.861,77		26.861,77
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.576,27		1.576,27
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	119,52		119,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.695,79		1.695,79
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.557,56		28.557,56
	TOTAL EJERCICIO 2020	371.865,78		371.865,78
	TOTAL	954.278,37		954.278,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		16.834,65	637,72		17.472,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.680,97	439,73		16.120,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.515,62	1.077,45		33.593,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.515,62	1.077,45		33.593,07
	TOTAL EJERCICIO 1994		32.515,62	1.077,45		33.593,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.970,89	237,83		3.208,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.074,47	237,83		3.312,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.045,36	475,66		6.521,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.045,36	475,66		6.521,02
	TOTAL EJERCICIO 1995		6.045,36	475,66		6.521,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.284,01	436,71		20.720,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.745,65	529,06		16.274,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.029,66	965,77		36.995,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.029,66	965,77		36.995,43
	TOTAL EJERCICIO 1996		36.029,66	965,77		36.995,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.913,41	76,75		16.990,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.233,01	76,75		14.309,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.146,42	153,50		31.299,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.146,42	153,50		31.299,92
	TOTAL EJERCICIO 1997		31.146,42	153,50		31.299,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		528,24			528,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.611,06			11.611,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.738,78			9.738,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.878,08			21.878,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.878,08			21.878,08
	TOTAL EJERCICIO 1998		21.878,08			21.878,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.439,96			7.439,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		325,21			325,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.000,07			11.000,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.497,42			9.497,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.262,66			28.262,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.262,66			28.262,66
	TOTAL EJERCICIO 1999		28.262,66			28.262,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.337,10			6.337,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.571,23			1.571,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.536,90			19.536,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.135,39			16.135,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		43.580,62			43.580,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		43.580,62			43.580,62
	TOTAL EJERCICIO 2000		43.580,62			43.580,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.289,43			4.289,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.561,22			2.561,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.897,89	55,52		13.953,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.890,47	67,85		11.958,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.639,01	123,37		32.762,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.639,01	123,37		32.762,38
	TOTAL EJERCICIO 2001		32.639,01	123,37		32.762,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.616,89			26.616,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.253,45			3.253,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.439,20			22.439,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.804,42			18.804,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.113,96			71.113,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.113,96			71.113,96
	TOTAL EJERCICIO 2002		71.113,96			71.113,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.471,28			9.471,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.342,12			7.342,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.164,37			13.164,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.826,03			10.826,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.803,80			40.803,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.803,80			40.803,80
	TOTAL EJERCICIO 2003		40.803,80			40.803,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.837,41	4,22		35.841,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.459,73	99,72		13.559,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		45.723,60	7,97		45.731,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.040,32	6,83		38.047,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		133.061,06	118,74		133.179,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		133.061,06	118,74		133.179,80
	TOTAL EJERCICIO 2004		133.061,06	118,74		133.179,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57.604,10			57.604,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.691,20	76,26		11.767,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		86.578,35			86.578,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		72.695,60			72.695,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		228.569,25	76,26		228.645,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		228.569,25	76,26		228.645,51
	TOTAL EJERCICIO 2005		228.569,25	76,26		228.645,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		70.542,48			70.542,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.103,37	181,00		18.284,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		101.450,97	271,45		101.722,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		85.704,44	231,71		85.936,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		275.801,26	684,16		276.485,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		275.801,26	684,16		276.485,42
	TOTAL EJERCICIO 2006		275.801,26	684,16		276.485,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.431,55			42.431,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.020,71	26,45		18.047,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		58.386,19			58.386,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		46.635,52			46.635,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		165.473,97	26,45		165.500,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		165.473,97	26,45		165.500,42
	TOTAL EJERCICIO 2007		165.473,97	26,45		165.500,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.597,94	130,68		37.728,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.652,83	184,03		29.836,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		95.723,53	74,32		95.797,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		79.853,97	58,72		79.912,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		635,73	3,98		639,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		243.464,00	451,73		243.915,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		243.464,00	451,73		243.915,73
	TOTAL EJERCICIO 2008		243.464,00	451,73		243.915,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.650,64	180,78		61.831,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.332,01	328,94		34.660,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		110.125,79	102,81		110.228,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		97.121,43	81,22		97.202,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		897,83	9,94		907,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		304.127,70	703,69		304.831,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		304.127,70	703,69		304.831,39
	TOTAL EJERCICIO 2009		304.127,70	703,69		304.831,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		160.481,11	380,42		160.861,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.147,54	582,82		47.730,36
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		168.314,20	311,09		168.625,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		127.112,01	253,76		127.365,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.296,08	17,62		1.313,70
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		504.350,94	1.545,71		505.896,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		504.350,94	1.545,71		505.896,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		504.350,94	1.545,71		505.896,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		109.444,03	87,64		109.531,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.493,11	616,76		55.109,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		140.527,01	133,85		140.660,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		129.756,94	120,24		129.877,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.514,87	18,68		1.533,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.356,45			3.356,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		439.092,41	977,17		440.069,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		439.092,41	977,17		440.069,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		439.092,41	977,17		440.069,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		196.787,78	142,46		196.930,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		80.776,78	794,44		81.571,22
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		158.670,14	113,22		158.783,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		144.672,80	77,92		144.750,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.208,85	20,40		2.229,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.780,35	95,03		5.875,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		588.896,70	1.243,47		590.140,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		588.896,70	1.243,47		590.140,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		588.896,70	1.243,47		590.140,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.046,65	605,28		87.651,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		80.826,66	1.697,86		82.524,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		109.846,03	647,58		110.493,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		99.392,89	499,85		99.892,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.053,22	37,79		2.091,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.350,68	355,71		10.706,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		389.516,13	3.844,07		393.360,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		389.516,13	3.844,07		393.360,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		389.516,13	3.844,07		393.360,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.266,46	282,40		47.548,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.460,58	2.868,47		94.329,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		39.199,53	493,24		39.692,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		34.316,32	365,99		34.682,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.369,02	61,65		2.430,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.536,83	723,78		13.260,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		227.148,74	4.795,53		231.944,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		227.148,74	4.795,53		231.944,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		227.148,74	4.795,53		231.944,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.731,74			36.731,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.460,90	2.745,12		86.206,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.645,77	331,31		37.977,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.335,24	256,82		32.592,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.098,13	61,66		2.159,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.832,36	565,62		12.397,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		204.104,14	3.960,53		208.064,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		204.104,14	3.960,53		208.064,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		204.104,14	3.960,53		208.064,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.349,50			33.349,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.234,93	3.660,58		91.895,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		36.900,94	434,82		37.335,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.396,32	324,67		32.720,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.335,01	97,35		2.432,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.371,42	440,51		9.811,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		202.588,12	4.957,93		207.546,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		202.588,12	4.957,93		207.546,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		202.588,12	4.957,93		207.546,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		115.351,72			115.351,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		86.194,51	1.967,80		88.162,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		125.115,59	92,25		125.207,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		154.956,31	78,21		155.034,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.277,02	56,06		2.333,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.076,51	137,55		9.214,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		492.971,66	2.331,87		495.303,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		492.971,66	2.331,87		495.303,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		492.971,66	2.331,87		495.303,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.722,89			73.722,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		86.136,36			86.136,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		60.880,22			60.880,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		45.627,87			45.627,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.341,61			2.341,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.069,06			7.069,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		275.778,01			275.778,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		275.778,01			275.778,01
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		275.778,01			275.778,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.227,76			60.227,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.572,98			47.572,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		65.549,51			65.549,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		58.789,97			58.789,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		343,06			343,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.645,03			16.645,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		249.128,31			249.128,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		249.128,31			249.128,31
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		249.128,31			249.128,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		62.713,93			62.713,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.905,78			36.905,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		98.037,06			98.037,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		84.744,37			84.744,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9,00			9,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.219,93			16.219,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		298.630,07			298.630,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		298.630,07			298.630,07
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2020		298.630,07			298.630,07
	TOTAL		5.566.717,66	28.513,06		5.595.230,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2021

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2020)	EJERCICIO N-2 (2019)	EJERCICIO N-3 (2018)	EJERCICIO N-4 (2017)	EJERCICIO N-5 (2016)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73749,39	74390,38	61990,49	72598,04	63129,96	793499,33	1139357,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	111981,62	93092,78	141639,64	125837,16	112073,53	558618,74	1143243,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					32,05	29,43	61,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,48						25,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				971,21	1076,83	27272,87	29320,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	127468,93	118482,31	50373,80	109824,09	70889,25	856595,67	1333634,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131486,11	106910,35	46432,82	108683,29	65852,88	769520,23	1228885,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	142,86	603,71	3772,86	3244,18	2803,54	12676,02	23243,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	48159,17	35280,84	12046,14	12779,06	14563,87	54151,47	176980,55
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	493013,56	428760,37	316255,75	433937,03	330421,91	3072363,76	5074752,38
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	493013,56	428760,37	316255,75	433937,03	330421,91	3072363,76	5074752,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	11160,37	12372,05	85,00	3725,03		903,67	28246,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3893,55	654,14	173,25	866,43	185,00	3102,68	8875,05
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15053,92	13026,19	258,25	4591,46	185,00	4006,35	37121,17
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10713,94	-99511,53	216,07	36716,73		79480,58	27615,79
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-25965,27	139826,59					113861,32
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-15251,33	40315,06	216,07	36716,73		79480,58	141477,11
3995	DE MUTUAS COLAB.			13227,90				13227,90
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			13227,90				13227,90
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-197,41	53341,25	13702,22	41308,19	185,00	83486,93	191826,18
	TOTAL GENERAL	492816,15	482101,62	329957,97	475245,22	330606,91	3155850,69	5266578,56

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-839.092,00	-565,85	-838.526,15
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-839.092,00**	**-565,85**	**-838.526,15**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-839.092,00**	**-565,85**	**-838.526,15**

20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPUTAR AL PRESUPUESTO CORRIENTE

En este ejercicio 2021, no han existido compromisos de gasto de carácter plurianual procedentes de ejercicios anteriores, que no se hayan podido imputar al presupuesto de este ejercicio corriente, por falta de crédito adecuado o suficiente.

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.012,55	1.341,70			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.175,96	6.906,68	356,36		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.624,77	4.624,77	4.624,77	8.285,77	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79,57				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.209,39	13.209,39	13.209,39		
22102	GAS	10.611,40		5.305,70		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.972,92				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.032,28				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	467,99				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.400,00	1.200,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	309,69	309,69			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.885,91				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	138,21				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	93,44				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	1.564,42				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.747,89	471,86			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	37.455,10				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.591,64				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		106.373,13	28.064,09	23.496,22	8.285,77	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.235,87	6.823,91			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	116.311,25	93.049,00	93.049,00	69.786,75	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.967,59	169.849,59	815,78		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.838,97	22.838,97	22.838,97	40.919,82	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.655,00				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.743,96				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.493,96	29.493,96	29.493,96		
22102	GAS	11.846,59	11.846,59	11.846,59		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	49.176,68	53.647,29	4.470,61		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.295,23				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.194,01	3.478,00	289,83		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	53.321,10				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.843,55				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.218,23				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.950,00	5.100,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	39.521,47	22.662,45			
2274	SEGURIDAD	65.986,15				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.200,00				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	94.704,43	31.820,31			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.328,29				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	692,12				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	31.967,86				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.038,55				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	280.752,51				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.454,08				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.667,86				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.210,78				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	322.433,95	35.288,13			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.464.050,04	485.898,20	162.804,74	110.706,57	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.850,15	3.233,43			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.666,11				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	64.264,96	56.837,96	731,45		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.089,84	1.089,84	1.089,84	1.952,63	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64,31				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.445,05	26.445,05	26.445,05		
22102	GAS	10.621,96	10.621,96	10.621,96		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55.943,61	61.029,39	5.085,78		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	285.453,63				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	52.730,89	3.956,59	329,72		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	82.532,29				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	465,85				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.800,00	2.400,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.271,97	5.690,18			
2274	SEGURIDAD	43.990,76				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	82.761,38	48.545,66			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.625,44				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		850.578,20	219.850,06	44.303,80	1.952,63	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	274,51	183,01			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	928,16	928,16			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.028,48	1.028,48	1.028,48	1.042,69	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.263,92				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.077,53				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	201,27	134,18			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	68,54	68,54			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		8.842,41	2.342,37	1.028,48	1.042,69	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.964,32	5.976,21			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.972,09	6.972,09	583,67		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	19.238,96	19.238,96	19.238,96	34.469,81	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.197,28	69.495,92	29.825,89		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.616,32				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.102,18	21.102,18	21.102,18		
22102	GAS	8.475,93	8.475,93	8.475,93		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	49.104,44				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	29.900,25				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8.040,55				
22621	DE COMUNICACIÓN	25.025,83	10.315,85			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	427.408,28	148.344,48			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.600,00	4.458,95			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.269,14	1.269,14			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	70.912,74				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.912,58				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	236.497,68	119.830,10	98.369,37		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.840,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.097.078,57	415.479,81	177.596,00	34.469,81	

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		31.755.050,52		14.785.346,20
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.741.575,36		17.250.890,08
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.473.005,61		1.505.080,03	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.266.578,56		5.377.383,44	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.001.991,19		10.368.426,61	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		678.976,73		875.161,85
400	- (+) del Presupuesto corriente	112.909,59		228.718,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	566.067,14		646.443,75	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**46.817.649,15**		**31.161.074,43**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**5.607.676,70**		**5.725.515,68**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**41.209.972,45**		**25.435.558,75**

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						145.820,66	145.820,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						157.622,53	157.622,53
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES R. MAR						586,37	586,37
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						276.594,90	276.594,90
1271	CUOTAS POR I.M.S						268.240,52	268.240,52
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						211,03	211,03
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						73.543,43	73.543,43
32711	AL SECTOR PRIVADO						134.709,48	134.709,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						371.683,32	371.683,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						6.519,00	6.519,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						36.975,75	36.975,75
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						498,62	498,62
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
SUBTOTAL							1.473.005,61	1.473.005,61
TOTAL							6.739.584,17	6.739.584,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						73.749,39	73.749,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						111.981,62	111.981,62
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES R. MAR						25,48	25,48
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						127.468,93	127.468,93
1271	CUOTAS POR I.M.S						131.486,11	131.486,11
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						142,86	142,86
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						48.159,17	48.159,17
32711	AL SECTOR PRIVADO						11.160,37	11.160,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.893,55	3.893,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						10.713,94	10.713,94
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-25.965,27	-25.965,27
3995	DE MUTUTA COLAB.							
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
SUBTOTAL							492.816,15	492.816,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						74.390,38	74.390,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						93.092,78	93.092,78
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						118.482,31	118.482,31
1271	CUOTAS POR I.M.S						106.910,35	106.910,35
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						603,71	603,71
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						35.280,84	35.280,84
32711	AL SECTOR PRIVADO						12.372,05	12.372,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						654,14	654,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-99.511,53	-99.511,53
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						139.826,59	139.826,59
3995	DE MUTUTA COLAB.							
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
SUBTOTAL							482.101,62	482.101,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						61.990,49	61.990,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						141.639,64	141.639,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						50.373,80	50.373,80
1271	CUOTAS POR I.M.S						46.432,82	46.432,82
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.772,86	3.772,86
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						12.046,14	12.046,14
32711	AL SECTOR PRIVADO						85,00	85,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						173,25	173,25
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						216,07	216,07
3995	DE MUTUAS COLAB.						13.227,90	13.227,90
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
SUBTOTAL							329.957,97	329.957,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						72.598,04	72.598,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						125.837,16	125.837,16
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						971,21	971,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						109.824,09	109.824,09
1271	CUOTAS POR I.M.S						108.683,29	108.683,29
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.244,18	3.244,18
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						12.779,06	12.779,06
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.725,03	3.725,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						866,43	866,43
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						36.716,73	36.716,73
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
SUBTOTAL							475.245,22	475.245,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						63.129,96	63.129,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						112.073,53	112.073,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						32,05	32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.076,83	1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						70.889,25	70.889,25
1271	CUOTAS POR I.M.S						65.852,88	65.852,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.803,54	2.803,54
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						14.563,87	14.563,87
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						185,00	185,00
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
SUBTOTAL							330.606,91	330.606,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						66.858,53	66.858,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						107.658,90	107.658,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,43	29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						119,01	119,01
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						100.400,22	100.400,22
1271	CUOTAS POR I.M.S						92.234,72	92.234,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.625,47	2.625,47
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						14.977,88	14.977,88
32711	AL SECTOR PRIVADO						640,83	640,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
3805	DE MUTUAS DE A.T Y E.P						5.273,46	5.273,46
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
SUBTOTAL							390.818,45	390.818,45

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						65.490,36	65.490,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.545,48	94.545,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.521,78	5.521,78
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						91.014,15	91.014,15
1271	CUOTAS POR I.M.S						83.919,07	83.919,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.413,52	2.413,52
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						13.876,86	13.876,86
32711	AL SECTOR PRIVADO						160,67	160,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						946,15	946,15
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
SUBTOTAL							357.888,04	357.888,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						141.712,98	141.712,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						80.915,72	80.915,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.245,64	18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						265.408,11	265.408,11
1271	CUOTAS POR I.M.S						255.732,39	255.732,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.045,47	2.045,47
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						10.582,80	10.582,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.824,62	1.824,62
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
SUBTOTAL							776.467,73	776.467,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						114.339,94	114.339,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						69.435,43	69.435,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.543,72	1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						70.130,20	70.130,20
1271	CUOTAS POR I.M.S						60.465,40	60.465,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.757,24	1.757,24
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						8.618,33	8.618,33
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						74.207,12	74.207,12
SUBTOTAL							400.497,38	400.497,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						145.348,63	145.348,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						53.069,11	53.069,11
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						106.656,86	106.656,86
1271	CUOTAS POR I.M.S						94.747,05	94.747,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.333,63	1.333,63
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						6.077,08	6.077,08
32711	AL SECTOR PRIVADO						102,17	102,17
SUBTOTAL							407.334,53	407.334,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						140.940,71	140.940,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						42.435,20	42.435,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.842,72	1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						65.840,70	65.840,70
1271	CUOTAS POR I.M.S						50.122,18	50.122,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.000,11	1.000,11
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18,52	18,52
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						331,91	331,91
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
SUBTOTAL							302.532,05	302.532,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						75.806,67	75.806,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.712,32	35.712,32
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						36.924,57	36.924,57
1271	CUOTAS POR I.M.S						31.141,12	31.141,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						877,38	877,38
SUBTOTAL							180.462,06	180.462,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.263,57	9.263,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						30.201,40	30.201,40
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						15.025,12	15.025,12
1271	CUOTAS POR I.M.S						12.764,30	12.764,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						623,20	623,20
SUBTOTAL							67.877,59	67.877,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.151,68	6.151,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.164,00	14.164,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						15.179,44	15.179,44
1271	CUOTAS POR I.M.S						13.460,11	13.460,11
SUBTOTAL							48.955,23	48.955,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.734,64	3.734,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.872,90	11.872,90
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						12.917,16	12.917,16
1271	CUOTAS POR I.M.S						10.991,48	10.991,48
SUBTOTAL							39.516,18	39.516,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.985,12	4.985,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.692,50	7.692,50
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						8.648,84	8.648,84
1271	CUOTAS POR I.M.S						7.192,61	7.192,61
SUBTOTAL							28.519,07	28.519,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.947,80	7.947,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.574,12	6.574,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						20.499,84	20.499,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						17.210,76	17.210,76
SUBTOTAL							52.232,52	52.232,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.974,77	4.974,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.929,63	1.929,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						19.387,30	19.387,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						16.333,27	16.333,27
SUBTOTAL							42.624,97	42.624,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.520,05	3.520,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.157,33	1.157,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						6.031,38	6.031,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.982,90	4.982,90
SUBTOTAL							15.691,66	15.691,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.235,26	1.235,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						775,99	775,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.764,17	3.764,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.342,68	3.342,68
SUBTOTAL							9.118,10	9.118,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						792,53	792,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						420,35	420,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.862,03	3.862,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.290,98	3.290,98
SUBTOTAL							8.365,89	8.365,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						335,84	335,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						58,36	58,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						1.837,12	1.837,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.665,27	1.665,27
SUBTOTAL							3.896,59	3.896,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						60,25	60,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.009,26	2.009,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.786,44	1.786,44
SUBTOTAL							3.855,95	3.855,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.445,01	2.445,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.396,99	1.396,99
SUBTOTAL							3.842,00	3.842,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.950,43	3.950,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.978,39	2.978,39
SUBTOTAL							6.928,82	6.928,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.253,97	3.253,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.465,46	2.465,46
SUBTOTAL							5.719,43	5.719,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						1.409,79	1.409,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.296,66	1.296,66
SUBTOTAL							2.706,45	2.706,45

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	46,46	37,89	-8,57	-18,45
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	39.500,00	59.634,00	20.134,00	50,97
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.835.000,00	2.259.525,00	424.525,00	23,13
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,44	2,97	1,53	106,25
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.900,00	9.667,00	4.767,00	97,29
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	340.491,00	325.451,00	-15.040,00	-4,42
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	189,93	253,85	63,92	33,65
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	340.491,00	322.294,00	-18.197,00	-5,34
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	64.670,79	81.815,34	17.144,55	26,51
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	77,98	46,05	-31,93	-40,95
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.800,00	43.498,00	22.698,00	109,13
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.622.000,00	2.002.910,00	380.910,00	23,48
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	39,99	39,45	-0,54	-1,35
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	64.670,79	81.815,34	17.144,55	26,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.617.000,00	2.074.065,00	457.065,00	28,27
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.118,79	1.816,37	-1.302,42	-41,76
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	64.670,79	81.815,34	17.144,55	26,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.800,00	43.498,00	22.698,00	109,13
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.622.000,00	2.002.910,00	380.910,00	23,48
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.617.000,00	2.074.065,00	457.065,00	28,27
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	195,51	308,45	112,94	57,77
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	340.491,00	322.294,00	-18.197,00	-5,34
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	64.670,79	81.815,34	17.144,55	26,51
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.899,00	17.596,38	15.697,38	826,61
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	41,17	47,93	6,76	16,42
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	64.670,79	81.815,34	17.144,55	26,51
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.617.000,00	2.074.065,00	457.065,00	28,27
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.899,00	17.596,38	15.697,38	826,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.210,37	2.207,03	-1.003,34	-31,25
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	64.670,79	81.815,34	17.144,55	26,51
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.800,00	43.498,00	22.698,00	109,13
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.622.000,00	2.002.910,00	380.910,00	23,48
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.617.000,00	2.074.065,00	457.065,00	28,27
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.899,00	17.596,38	15.697,38	826,61
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	40.200,00	63.358,00	23.158,00	57,61
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.412,00	47.882,00	26.470,00	123,62
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,00	149,00	86,00	136,51
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	6,44	1,69	35,58
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	333,00	52,00	-281,00	-84,38
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	222,00	20,00	-202,00	-90,99
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	21,71	16,01	-5,70	-26,26
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.230,00	224,66	-7.005,34	-96,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	52,00	64,00	12,00	23,08
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	52,00	64,00	12,00	23,08
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	10,00	20,00	10,00	100,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10,00	20,00	10,00	100,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.872,05	10.963,43	91,38	0,84
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	209.077,88	171.303,59	-37.774,29	-18,07
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.928,00	1.981,82	-946,18	-32,31
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	292.800,00	99.091,00	-193.709,00	-66,16
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	209.359,00	189.619,00	-19.740,00	-9,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	64,42	66,45	2,03	3,15
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.300,00	39.503,00	4.203,00	11,91
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.500,00	19.944,00	444,00	2,28
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	35.300,00	39.503,00	4.203,00	11,91
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.300,00	39.503,00	4.203,00	11,91
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	19.979,00	-2.021,00	-9,19
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	58.500,00	59.482,00	982,00	1,68
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	208.281,00	188.547,00	-19.734,00	-9,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	31,05	35,28	4,23	13,62
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.400,00	2.704,00	-696,00	-20,47
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	7.665,00	-3.285,00	-30,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,62	2,15	-0,47	-17,94
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.400,00	2.704,00	-696,00	-20,47
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300,00	1.255,00	-45,00	-3,46
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.413,76	1.715,82	302,06	21,37
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.400,00	2.704,00	-696,00	-20,47
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.806,80	4.639,57	-167,23	-3,48
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.800,56	2.091,10	290,54	16,14
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.620,50	991,18	-629,32	-38,83
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	900,00	474,00	-426,00	-47,33
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	21,00	-4,00	-16,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5,00	9,00	4,00	80,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	285,00	168,00	-117,00	-41,05
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,16	2,82	-0,34	-10,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,31	0,39	0,08	25,81
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20,00	24,00	4,00	20,00
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.500,00	6.148,00	-352,00	-5,42
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	1.169,00	-331,00	-22,07
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500,00	1.169,00	-331,00	-22,07
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	105,00	40,00	-65,00	-61,90
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	105,00	40,00	-65,00	-61,90
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,47	6,35	-0,12	-1,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.550,00	12.043,00	-1.507,00	-11,12
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	209.359,00	189.619,00	-19.740,00	-9,43
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30,00	22,00	-8,00	-26,67
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30,00	22,00	-8,00	-26,67
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	80,00	71,00	-9,00	-11,25
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80,00	71,00	-9,00	-11,25
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8,50	0,00	-8,50	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,76	10,14	9,38	1.234,21
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.064,48	14.680,51	13.616,03	1.279,13
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	140.012,17	144.707,21	4.695,04	3,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,93	6,42	1,49	30,22
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.000,00	73.126,00	-1.874,00	-2,50
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.700,00	4.692,00	992,00	26,81
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	17,58	16,61	-0,97	-5,52
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.612,01	24.040,49	-571,52	-2,32
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	140.012,17	144.707,21	4.695,04	3,35
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	117,56	73,63	-43,93	-37,37
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.612,01	24.040,49	-571,52	-2,32
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	209.359,00	326.523,00	117.164,00	55,96

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

La información relativa al balance de resultado e informes de gestión se adjunta en las plantillas "Balance de resultados e informes de gestión, grado de realización de objetivos".

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.641.132,06	1.780.598,95	8.421.731,01
2.- Gastos por amortizaciones	354.787,15	157.762,26	512.549,41
TOTAL	**6.995.919,21**	**1.938.361,21**	**8.934.280,42**

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	13.060,07		13.060,07
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	265,10		265,10
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	1.040,60		1.040,60
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	4.172,61		4.172,61
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	26,40		26,40
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	156,38		156,38
6016	GASES MEDICINALES.	1.042,54		1.042,54
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	25.565,91		25.565,91
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	42.764,54		42.764,54
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	8.835,81		8.835,81
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.487,14		1.487,14
6052	REPUESTOS.	128,13		128,13
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.487,82		3.487,82
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	2.082,15		2.082,15
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	319.879,82		319.879,82
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	193.851,54		193.851,54
6079	OTROS TRABAJOS.	7.350,94		7.350,94
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	625.197,50		625.197,50
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.503,35		1.503,35
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	1.333,06		1.333,06
6221	CONSTRUCCIONES.	67,76		67,76
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	1.517,23		1.517,23
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	4.449,77		4.449,77
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.870,52		2.870,52
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	1.239,37		1.239,37
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	63.930,30		63.930,30
624	TRANSPORTES.	1.297,52		1.297,52
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.082,47		1.082,47
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	22.878,09		22.878,09
6281	AGUA.	2.470,25		2.470,25
6282	GAS.	2.492,07		2.492,07
6283	COMBUSTIBLES.	1.653,53		1.653,53
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	42,80		42,80

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	53.212,03		53.212,03
6293	SEGURIDAD.	12.219,66		12.219,66
6294	DIETAS.	307,05		307,05
6295	LOCOMOCIÓN.	2.196,89		2.196,89
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	57,22		57,22
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	4.817,43		4.817,43
6299	OTROS SERVICIOS.	202,16		202,16
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	181.840,53		181.840,53
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	14.659.443,15		14.659.443,15
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	31.092,94		31.092,94
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	41.980,74		41.980,74
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	10.542,53		10.542,53
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	9.845,55		9.845,55
639	OTRAS PRESTACIONES.	1.148.710,24		1.148.710,24
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	15.901.615,15		15.901.615,15
6403	PERSONAL LABORAL.	54.239,13		54.239,13
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	282.568,48		282.568,48
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	5.583,30		5.583,30
6449	OTROS.	2.111,17		2.111,17
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	344.502,08		344.502,08
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.651.686,35		4.651.686,35
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.667,15		4.667,15
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	4.656.353,50		4.656.353,50
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	146,53		146,53
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.004,90		1.004,90
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.151,43		1.151,43
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	21.710.660,19		21.710.660,19
	TOTAL GENERAL	21.710.660,19		21.710.660,19

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	13.060,07		13.060,07
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	265,10		265,10
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	1.040,60		1.040,60
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	4.172,61		4.172,61
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	26,40		26,40
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	156,38		156,38
6016	GASES MEDICINALES.	1.042,54		1.042,54
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	25.565,91		25.565,91
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	42.764,54		42.764,54
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	8.835,81		8.835,81
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.487,14		1.487,14
6052	REPUESTOS.	128,13		128,13
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.487,82		3.487,82
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	2.082,15		2.082,15
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	319.879,82		319.879,82
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	193.851,54		193.851,54
6079	OTROS TRABAJOS.	7.350,94		7.350,94
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	625.197,50		625.197,50
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.503,35		1.503,35
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	1.333,06		1.333,06
6221	CONSTRUCCIONES.	67,76		67,76
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	1.517,23		1.517,23
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	4.449,77		4.449,77
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.870,52		2.870,52
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	1.239,37		1.239,37
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	63.930,30		63.930,30
624	TRANSPORTES.	1.297,52		1.297,52
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.082,47		1.082,47
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	22.878,09		22.878,09
6281	AGUA.	2.470,25		2.470,25
6282	GAS.	2.492,07		2.492,07
6283	COMBUSTIBLES.	1.653,53		1.653,53
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	42,80		42,80

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	53.212,03		53.212,03
6293	SEGURIDAD.	12.219,66		12.219,66
6294	DIETAS.	307,05		307,05
6295	LOCOMOCIÓN.	2.196,89		2.196,89
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	57,22		57,22
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	4.817,43		4.817,43
6299	OTROS SERVICIOS.	202,16		202,16
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	181.840,53		181.840,53
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	14.659.443,15		14.659.443,15
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	31.092,94		31.092,94
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	41.980,74		41.980,74
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	10.542,53		10.542,53
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	9.845,55		9.845,55
639	OTRAS PRESTACIONES.	1.148.710,24		1.148.710,24
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	15.901.615,15		15.901.615,15
6403	PERSONAL LABORAL.	54.239,13		54.239,13
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	282.568,48		282.568,48
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	5.583,30		5.583,30
6449	OTROS.	2.111,17		2.111,17
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	344.502,08		344.502,08
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.651.686,35		4.651.686,35
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.667,15		4.667,15
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	4.656.353,50		4.656.353,50
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	146,53		146,53
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.004,90		1.004,90
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.151,43		1.151,43
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	21.710.660,19		21.710.660,19
	TOTAL GENERAL	21.710.660,19		21.710.660,19

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

21.1 - ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	21.842.829,99
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	2.774.679,02
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	1.356.369,38
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	25.973.878,39
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-17.163.836,95
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.983.740,31
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-38.828,39
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-15.218.925,03
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-244.189,58
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	73.918,94
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	611.447,73
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	441.177,09

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	91.881.520,11
En 2020 (B)	92.009.811,12
En 2021 (C)	98.708.364,74
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	94.199.898,66
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	28.259.969,60
Límite Superior (F = 0,45 x D)	42.389.954,40
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	31.082.170,16
Dotación del ejercicio(H)	25.973.878,39
Aplicación del ejercicio (I)	15.419.712,87
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	41.636.335,68
Porcentaje (K = J x 100 / D)	44,20

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	1.183.975,57
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.183.975,57
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	10.597.488,60
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	

RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	46.128.290,49
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.306.414,52
Límite Superior (C = 0,25 x A)	11.532.072,62
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	2.105.626,68
Dotación del ejercicio (E)	2.306.414,52
Aplicación del ejercicio (F)	2.105.626,68
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.306.414,52
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	

RESERVA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD

Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	4.485.865,70
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	224.293,29
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.121.466,43

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	135.700,04
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	441.177,09
Aplicación del ejercicio (G)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	576.877,13
Porcentaje (I = H x 100 / A)	12,86

EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD

Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	1.273.485,84			1.273.485,84

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES	1.273.485,84								1.273.485,84
TOTAL		**1.273.485,84**								**1.273.485,84**

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El saldo a 31 de diciembre de 2021 del Fondo de Contingencias Profesionales inmovilizado en el activo alcanza la cifra de 1.273.485,84 euros.

El inventario de inmovilizado intangible y material del Patrimonio de la Seguridad Social incluye todos los bienes financiados con cargo a recursos públicos. Este inventario se actualiza anualmente y se incluye entre la documentación del cierre de cuentas.

En el inventario de Inmovilizado no consta el origen de los recursos con los que ha sido financiado cada uno de los elementos incluidos en el mismo. Esta circunstancia determina al día de hoy la imposibilidad de individualizar los bienes financiados con cargo al referido Fondo.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos / Pasivo corriente = 31.755.050,52 / 30.776.436,94 = 1,0318

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro) / Pasivo corriente = 71.702.659,70 / 30.776.436,94 = 2,3298

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente / Pasivo corriente = 72.134.128,72 / 30.776.436,94 = 2,3438

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente) / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto) = 30.833.324,54 / 86.026.883,46 = 0,3584

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente / Pasivo no corriente = 30.776.436,94 / 56.887,60 = 541,0043

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente / Flujos netos de gestión + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión = 56.887,60 / 18.038.236,48 + 30.776.436,94 / 18.038.236,48 = 1,7093

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
PS.: Prestación de servicios.
PRESOC.: Prestaciones Sociales
G.PERS.: Gastos de personal.
APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,7153	0,2234	0,0124	0,0489

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,5984	0,0659	0,2060	0,0304	0,0993

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP	=	103.154.190,92 / 188.048,00	=	548,5524

4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	35.584.693,12 / 31.698,00	=	1122,6164

5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC	=	65.297.650,91 / 135.376,00	=	482,3429

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP	=	59.486.208,76 / 188.048,00	=	316,3352

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	34.871.784,83 / 31.698,00	=	1.100,1257

8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC	=	55.590.230,97 / 135.376,00	=	410,6358

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	=	204.036.534,95 / 208.116.173,33	=	0,9804

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	149.942.130,08 / 148.862.830,83	=	1,0073

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	59.486.208,76 / 97.940.585,02	=	0,6074

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	34.871.244,54 / 3.947.890,11	=	8,8329

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	55.584.676,78 / 46.974.355,70	=	1,1833

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

007 MUTUA MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales		211.215.511,96 / 230.261.994,92		0,9173

2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.

Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas		211.102.602,37 / 211.215.511,96		0,9995

3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas		1.143.718,09 / 211.215.511,96		0,0054

4) PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas **X** 365		112.909,59 / 211.215.511,96		0,1951

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas		226.224.003,99 / 153.994.440,00		1,4690

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos		224.750.998,38 / 226.224.003,99		0,9935

3) PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos **X** 365		1.473.005,61 / 226.224.003,99		2,3766

c) De presupuestos cerrados:

1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.

Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		228.152,25 / 228.152,25		1,0000

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		776.792,91 / 6.043.371,47		0,1285

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	**12.781.158,53**	**94,71**
Director Gerente	**139.953,27**	**1,04**
Sueldos y salarios	120.443,90	0,89
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.926,21	0,10
Otros costes sociales	1.061,48	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	5.521,68	0,04
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	**633.695,30**	**4,70**
Sueldos y salarios	495.146,85	3,67
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	119.491,63	0,89
Otros costes sociales	16.309,17	0,12
Indemnizaciones por razón del servicio	2.747,65	0,02
Transporte de personal		
Otro personal	**12.007.509,96**	**88,98**
Sueldos y salarios	8.660.209,28	64,18
Indemnizaciones	105.995,74	0,79
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.729.802,82	20,23
Otros costes sociales	470.351,60	3,49
Indemnizaciones por razón del servicio	41.150,52	0,30
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**713.465,97**	**5,29**
Sueldos y salarios	521.523,46	3,86
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	169.832,26	1,26
Otros costes sociales	21.241,53	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	868,72	0,01
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

TOTAL	**13.494.624,50**	**100,00**

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En la Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, según la corrección de errores realizada por la Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la misma Dirección General, se establecieron los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, prorrogada para 2021 por la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 18/2019, de 27 de diciembre, para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.

La disposición derogatoria única de la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021, que entró en vigor con efectos de 1 de septiembre de 2021, deroga la citada Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, y establece en su artículo 23.1 los coeficientes generales y adicionales para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes aplicables a partir de la entrada en vigor.

Así, se establece que desde el 1 de septiembre de 2021 el coeficiente general aplicable se fija en el 0,06 de la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes; coeficiente que se podrá incrementar hasta el 0,07 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales. Además, se establece que en aquellos supuestos en los que la suma de los resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de contingencias comunes y profesionales resulte negativa tras el reconocimiento del coeficiente adicional anterior, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de esta prestación se aumentará en tanto que la citada suma de resultados sea negativa, con el tope máximo que corresponda al coeficiente del 0,075.

Según la instrucción de la DGOSS del 11 de marzo 2021 *"Dado que en la fecha en la que las mutuas han de proceder a formular las cuentas del ejercicio 2021 no estará disponible la información correspondiente a las cotizaciones resultantes de la aplicación del coeficiente general del 0,06 de la totalidad del período del año 2021 al que se ha de aplicar el mismo y que se facilitará a las mutuas por la Tesorería General de la Seguridad Social, es necesario posponer el momento en el que las mutuas presenten la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos para la aplicación a las mismas de los coeficientes adicionales correspondientes.*
La aplicación en dos períodos del ejercicio 2021 de diferentes coeficientes general y adicionales, da lugar a que algunos de los modelos 1 a 7 del anexo de la Resolución de3 de agosto de 2021 tendrán que ser modificados, en unos casos, para adecuar su contenido con el fin de que incorporen algunos datos que es necesario reflejar como consecuencia de los cambios que se han producido en aquellos coeficientes y en otros casos, para introducir algunas aclaraciones sobre los datos que se han de cumplimentar"

Como consecuencia de los efectos retroactivos que la citada norma establece, la Tesorería General de la Seguridad Social no ha podido regularizar e ingresar a la Mutua el incremento de la fracción de cuota correspondiente a todos los meses afectados, anteriores a su publicación, ni, se han recibido los modelos de la DGOSS para el ajuste del complemento financiero. No obstante, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los actos administrativos de reconocimiento de ingresos presupuestarios, y de conformidad con la Intervención General de la Seguridad Social, en su informe provisional de fecha 25 de junio,

se ha procedido a registrarse en la cuenta del resultado económico-patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los ingresos devengados por la Entidad.

Adicionalmente y como consecuencia de lo anterior así como de los cambios en relación a los coeficientes derivados de la citada orden de cotizacion se ha procedido a estimar el complemento financiero ajustando mediante provisión el exceso sobre el importe inicialmente recibido.

Ambos ajustes han sido realizados conforme a criterio interpretativo de la DGOSS de fecha 23 de junio en respuesta a la consulta de la Intervención de 17 de junio sobre el periodo de aplicación de la Orden PCM/1353/2021 "los nuevos coeficientes correspondientes a la fracción de cuota a aplicar desde el día1 de septiembre de 2021, a los que se refiere el artículo 23.1 de la citada orden, se ha entender que resultan de aplicación a las cuotas devengadas a partir de la fecha mencionada."

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

El patrimonio histórico de Mutua Montañesa se halla afecto al fin social de la entidad. Los bienes inmuebles se destinan, en su mayor parte, a ubicar centros sanitarios o administrativos, donde se realizan las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el Reglamento de Colaboración.

Por la ubicación de dichos servicios, el patrimonio histórico recibió, como contraprestación, un coste de compensación, por importe de 446.066,94 euros IVA incluido, cargado en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social.

La gestión de otros inmuebles, no afectos a la gestión de la Seguridad Social, supuso un ingreso de 75.229,31 euros durante el ejercicio.

Los gastos más significativos, originados en el periodo, son los referidos a la dotación a la amortización, al pago de tributos y a las liquidaciones de las entidades financieras de nuestras cuentas corrientes con unos importes respectivamente de 218.010,03 euros, 73.145,40 euros y 45.722,26 euros respectivamente.

El resultado del ejercicio ha sido de beneficio por importe de 41.822,70 euros, que se ve disminuido en 12.422,23 euros como consecuencia del resultado de ejercicios anteriores, con un resultado conjunto de beneficio por importe de 29.400,47 euros.

Al no tener patrimonio histórico los mismos términos de exención tributaria que el patrimonio de la Seguridad Social está obligado a la presentación del Impuesto de Sociedades.

El valor del activo de este patrimonio asciende a 12.482.559,80 euros, financiado prácticamente en su totalidad por fondos propios.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio a distribuir:	41.822,70 euros
Rdo. Ejercicios anteriores a distribuir:	-12.422,23 euros

Total resultado a distribuir:	29.400,47 euros

27.3 - INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.165.588,60		1.165.588,60	
211	Construcciones	1.892.570,07		1.892.570,07	404.250,36
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.132.551,52	25.010,14	4.157.561,66	2.411.732,21
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		**7.190.710,19**	**25.010,14**	**7.215.720,33**	**2.815.982,57**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones inmobiliarias : terreros	1.153.461,91		1.153.461,91	
221	Inversiones inmobiliarias : construcciones	985.451,02		985.451,02	180.794,60
TOTAL		**2.138.912,93**		**2.138.912,93**	**180.794,60**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**35,00**		**35,00**		
FIANZAS CONSTITUIDAS	35,00		35,00		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	**444.385,89**
FIANZA CONSTITUIDA EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 19 Y DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO 1993/1995, DEL 7 DE DICIEMBRE (BOE DEL 12), POR EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	444.385,89

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO: OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA MONTAÑESA – ACTIVIDAD PATRIMONIAL – EJERCICIO 2021

SITUACION FISCAL

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

a) La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:

	Cuenta de pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	41.822,70		41.822,70	
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	.....	151.268,56	.....	.....
Diferencias temporarias:	.....	.....	.....	.....
- con origen en el ejercicio	.....	.....		
- con origen en ejercicios anteriores	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		.....		
Base imponible (resultado fiscal)	-109.445,86			

b) Los créditos por bases imponibles negativas presentan la siguiente antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal:

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2015	1.513.083,61	0,00	1.513.083,61	Indefinido
2016	89.258,80	0,00	89.258,80	Indefinido
2017	83.321,62	0,00	83.321,62	Indefinido
2018	85.005,68	0,00	85.005,68	Indefinido
2020	122.625,61	0,00	122.625,61	Indefinido

c) En el ejercicio actual, no se ha aplicado en el ejercicio ningún incentivo fiscal.

d) No se han realizado provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios en el ejercicio. Tampoco existen contingencias legales que afecten al impuesto sobre beneficios.

e) La sociedad no ha acogido ninguna renta a la deducción por reinversión de beneficios.

AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de 41.822,70 €, han sido los siguientes:

Las Diferencias Permanentes están compuestas las siguientes partidas:

Diferencia Permanente Negativa por importe de 151.268,56 €, está compuesta por las siguientes partidas:

1. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 151.268,56 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:

	INGRESOS:	**447.547,38**
776002	INGRESOS:	446.066,94
773001	REINTEGRO DE GASTOS EJ CORRIENTE	1.480,44
	GASTOS:	**296.278,82**
622100	REP. Y CONS. EDIFICIOS	0,00
625100	PRIMA SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	7.902,77
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	41.423,62
661008	TRIBUTOS BARCELONA	36.373,33
661017	TRIBUTOS GERONA	1.858,23
661028	TRIBUTOS MADRID	14.617,19
661039	TRIBUTOS SANTANDER	7.243,43
661047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.598,39
681100	Dot. Amort. Construccion	18.931,13
681500	Dot. Amort. Instalaciones	155.701,69
697900	Dot. Clientes no ppto	6.629,04
	TOTAL	**151.268,56**

Están abiertos a Inspección los cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos a que está sometida la Sociedad. Como consecuencia de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, el consejo de administración considera que estos pasivos adicionales, caso de producirse, no afectarían significativamente a las presentes cuentas anuales.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

I

Durante el ejercicio 2021, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19, se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos preceptos se han creado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc) que han reducido de forma drástica los ingresos de la Mutua con cargo a las obligaciones de cotización de empresas asociadas (ERTEs) y trabajadores autónomos adheridos.

El impacto derivado de la prestación de la IT COVID asimilada a AT regulada en el RD 6/2020, de 10 de marzo, así como el efecto de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, exoneraciones de cuotas en trabajadores por cuenta propia, exenciones, bonificaciones y demás beneficios en relación con las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena y propia recogidas en los sucesivos Reales Decretos aprobados en los ejercicios 2020 y 2021 ha sido:

- En la cuenta de resultados, derivadas de la Resolución de 16 de Diciembre de 2021, de la I.G.S.S. , por la que se dictan las instrucciones contables del ejercicio 2021, los gastos contienen la totalidad de las transferencias realizadas motivadas por las prestaciones indicadas, mientras que los ingresos contienen este mismo importe incrementado en una cuantía de 41.664,64 euros motivado por las reclamaciones efectuadas de prestaciones indebidamente abonadas.

- En la liquidación del presupuesto, las obligaciones reconocidas no han sido totalmente compensadas con los derechos reconocidos motivando un déficit de 1.156.149,46 euros.

- En la Tesorería y en la *"cuenta de relación"* con la TGSS, su afección ha sido por importe de 3.792.661,38 euros puesto que la deuda registrada según se indica en el párrafo anterior no ha sido liquidada en su totalidad. Cabe señalar su correspondiente afección en esta misma cuantía al remanente de tesorería del ejercicio.

A continuación se muestra un resumen del impacto en las tres áreas explicadas:

Concepto	Cuenta de Resultado			Liquidación del Presupuesto			Tesoreria Pte. Cobro
	Gasto	Ingreso	Gasto- Ingreso	Obl. Rec.	Dchos	Oblig-Dchos	
Prestaciones de Cese Extraordinario	27.172.406,35	27.189.295,98	-16.889,63	27.313.654,78	26.635.968,35	677.686,43	684.173,15
Prestaciones IT Covid	13.351.103,39	13.375.878,40	-24.775,01	15.752.216,45	15.273.753,42	478.463,03	2.724.258,97
Exenciones Cta Propia cuotas integras	4.131.342,47	4.131.342,47	0,00	27.034.628,46	27.034.628,46	0,00	0,00
Exenciones Cta Propia cuota mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.203,42
Exoneraciones Cta Ajena	1.806.191,66	1.806.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	305.025,84
TOTAL	**46.461.043,87**	**46.502.708,51**	**-41.664,64**	**70.100.499,69**	**68.944.350,23**	**1.156.149,46**	**3.792.661,38**

Adicionalmente, en la plantilla S088 no se considera importa alguno con cargo a la reserva complementaria para la distribución de la reserva con anterioridad a la aplicación y dotación para le presente ejercicio 2021.

A este respecto, con anterioridad al 30 de Septiembre de 2021 ésta Mutua realizó la solicitud previa prevista en el art. 22.b) del *RD 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos,* para el reintegro de los fondos que se han de liberar con cargo a la reserva por cese de Actividad en la Tesorería General de la Seguridad Social, para compensar las perdidas del ejercicio, si bien con la publicación del RD 18/2021 con nuevas prestaciones de cese extraordinario ha originado menores prestaciones de cese ordinario de las esperadas no siendo finalmente necesaria la solicitud realizada, como se refleja en la plantilla S088.

Cabe destacar que el importe necesario reflejado en la distribución de las reservas del ejercicio 2020 a liberar por la TGSS para la cobertura mínima de la reserva de estabilización por cese de actividad, por importe de 1.222.047,96 euros, ha sido transferido con entrada en esta Mutua en fecha 20 de Octubre de 2021.

II

En el punto 21 de la memoria "INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION" en el fichero S088 "*Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las* reservas, a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio", la propuesta que ésta Mutua ha realizado para compensar el resultado negativo del ejercicio 2021 procedente de contingencias comunes ha sido la siguiente:

1º Se aplica el importe de la reserva de estabilización de contingencias comunes.

2º Se aplica el importe de la reserva complementaria de contingencias profesionales.

3º Se aplica el importe de la reserva de estabilización de contingencias profesionales en dos fases:

a.- hasta compensar el resultado negativo procedente de contingencias comunes del ejercicio en su totalidad

b.- para cubrir la reserva de estabilización de contingencias comunes hasta su nivel mínimo.

S088 - COMPENSACION DE RESULTADO NEGATIVO DE CONTINGENCIAS COMUNES				
Resultado del ejercicio procedente de Contingencias Comunes				-15.218.925,03
1º		Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	2.105.626,68	-13.113.298,35
2º		Reserva Complementaria de Contingencias Profesionales	0,00	-13.113.298,35
3º		Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales :		
	a.-	Compensacion total del Resultado procedente de Contingencias Comunes	13.113.298,35	0,00
	b.-	Reserva de Estabilización Conting. Profesionales hasta conseguir el mínimo de la Reserva de Conting. Comunes	2.306.414,52	2.306.414,52

III

El inmueble donde se encuentra el centro asistencial "HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA" (antes "Hospital Ramón Negrete") de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, se encuentra adscrito en su totalidad a Mutua Montañesa, la cual puede realizar todos los actos de conservación, disfrute y mejoramiento que estime precisos para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo dispuesto en el RD Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social y normas concordantes.

Del citado edificio fue cedido el uso de 2.227 metros cuadrados, de los 10.991 metros cuadrados edificados, al Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sin que en ningún caso dicha cesión suponga ninguna transferencia de propiedad o dominio.

IV

Los adjudicatarios que han superado el 5% sobre el total de las adjudicaciones realizadas en el ejercicio se detallan a continuación:

ADJUDICATARIO	CIF	ADJUDICACION CON IVA (€)
VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.	A15208408	798.451,60
IBERMATICA, SA	A20038915	642.268,00
CANON MEDICAL SYSTEMS S.A.	A28206712	372.195,98
IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A.	A50158997	304.471,82

B) INFORMES DE AUDITORÍA

Informe Definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social)

"MUTUA MONTAÑESA" Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299
@dministración Electrónica

Índice

OPINIÓN **2**

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN **2**

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA **2**

OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS **6**

OTRA INFORMACIÓN **6**

RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES **6**

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES **6**

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 8 de julio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por POZOS ROZADOS JOSE MARIA - DNI 02857376V
Fecha: 2022.07.08 09:18:27 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2022.07.08 09:30:52 CEST
Lugar: GISS

A la Junta Directiva de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales" de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones	
De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la "Provisión para contingencias en tramitación" comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio. En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores. Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como "Otras provisiones a corto plazo". Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2021, la cuantía que "MUTUA MONTAÑESA" ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 7.445.181,23 €, abarcando un total de 124 expedientes. Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones. • Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones. • Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de estos y que su importe se encuentra correctamente estimado. • Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios. • Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. • Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales. Tal y como se recoge en las notas 13, 14 y en el apartado de "Otra información" de la memoria adjunta, "MUTUA MONTAÑESA" cumpliría con el requisito de insuficiencia financiera, que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión. No obstante, la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales: • Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena. • Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión. • Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC. • Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días. • O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil. Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días: • Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos. • Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos. Según se describe en la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 5 de noviembre de 2021, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a "MUTUA MONTAÑESA" de un importe total de 3.690.086,50 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas. Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría "BM Neira Auditores, S.L.P.", en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma técnica de relación con auditores en el ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría "BM Neira Auditores, S.L.P.".

Otra información

La otra información comprende exclusivamente el "Informe Integrado 2021", que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el "Informe Integrado 2021" concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector

Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Informe Definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio Histórico)

"MUTUA MONTAÑESA" Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299
@dministración Electrónica

Índice

OPINIÓN **2**

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN **2**

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA **2**

OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS **3**

RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES **3**

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES **3**

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 8 de julio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por POZOS ROZADOS JOSE MARIA - DNI 02857376V
Fecha: 2022.07.08 09:21:00 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2022.07.08 09:31:53 CEST
Lugar: GISS

A la Junta Directiva de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales" de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría "BM Neira Auditores, S.L.P.", en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma técnica de relación con auditores en el ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría "BM Neira Auditores, S.L.P.".

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL